

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPEZA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.135.375,80	3.578.639,51	3.158.504,51	2.565.706,93	2.525.772,72	2.690.672,96	2.528.271,08	2.534.215,16	2.514.771,85	2.477.487,13	2.725.997,73	4.437.812,39	34.873.227,77		
Pessoal Ativo	2.395.783,70	2.717.696,78	2.351.514,20	1.763.986,93	1.755.150,61	1.904.896,93	1.733.778,20	1.750.811,05	1.731.331,26	1.703.923,23	1.932.753,41	3.024.748,61	24.766.374,91		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.499.190,16	1.762.866,58	1.451.907,64	1.448.264,11	1.443.918,40	1.488.278,69	1.425.089,71	1.444.887,72	1.417.482,49	1.395.943,69	1.614.774,96	2.526.172,95	18.918.777,10		
Obrigações Patronais	896.593,54	954.830,20	899.606,56	315.722,82	311.232,21	416.618,24	308.688,49	305.923,33	313.848,77	307.979,54	317.978,45	498.575,66	5.847.507,81		
Pessoal Inativo e Pensionistas	728.919,86	859.837,93	783.814,31	790.132,00	759.034,11	774.188,03	782.904,88	771.816,11	771.852,59	761.975,90	781.656,32	1.401.475,78	9.967.607,82		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	678.837,19	806.318,82	733.731,64	740.049,33	708.951,44	716.445,65	729.331,70	718.242,93	718.279,41	708.402,72	728.083,14	1.299.220,24	9.285.894,21		
Pensões	50.082,67	53.519,11	50.082,67	50.082,67	50.082,67	57.742,38	53.573,18	53.573,18	53.573,18	53.573,18	53.573,18	102.255,54	681.713,61		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	10.672,24	1.104,80	23.176,00	11.588,00	11.588,00	11.588,00	11.588,00	11.588,00	11.588,00	11.588,00	11.588,00	11.588,00	139.245,04		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	861.946,17	1.026.222,91	921.968,63	424.029,16	443.330,79	493.092,09	514.168,62	609.358,06	411.098,54	409.204,86	487.124,23	866.774,91	7.468.318,97		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	133.026,31	166.384,98	138.154,32	8.058,32	30.890,23	14.196,42	54.239,71	45.022,81		8.058,32	77.421,40	45.410,00	720.862,82		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração						55.513,08							55.513,08		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	728.919,86	859.837,93	783.814,31	415.970,84	412.440,56	423.382,59	459.928,91	564.335,25	411.098,54	401.146,54	409.702,83	821.364,91	6.691.943,07		
DESPEZA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.273.429,63	2.552.416,60	2.236.535,88	2.141.677,77	2.082.441,93	2.197.580,87	2.014.102,46	1.924.857,10	2.103.673,31	2.068.282,27	2.238.873,50	3.571.037,48	27.404.908,80		

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara de Vereadores de Caxias do Sul - RS (Poder Legislativo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.596.154.007,86	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	8.575.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	8.668.327,44	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	2.578.910.680,42	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	27.404.908,80	1,06
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	154.734.640,83	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	146.997.908,79	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	139.261.176,75	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Em 28/04/2023, conforme a Nota de Anulação Nº 2023/37, ocorreu o cancelamento no valor de R\$ 500,00, por não necessidade de utilização, referente a Restos a Pagar Não Processados oriundos do Empenho nº 2022/841, de 20/10/2022, classificado sob a Natureza da Despesa nº 3.3.90.34.01.02.00.00.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

Relatório de Gestão Fiscal**Câmara de Vereadores de Caxias do Sul - RS (Poder Legislativo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2023****Período de referência: 3º quadrimestre****RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara de Vereadores de Caxias do Sul - RS (Poder Legislativo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.342.560,84	0,00	456.920,15	11.307,75	0,00	1.874.332,94			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	171.121,86	0,00	0,00	0,00	171.121,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários	171.121,86				171.121,86	0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	2.513.682,70	0,00	456.920,15	11.307,75	171.121,86	1.874.332,94	1.874.332,94	0,00	0,00

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara de Vereadores de Caxias do Sul - RS (Poder Legislativo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	2.596.154.007,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	2.578.910.680,42

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	Apuração do Valor	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.404.908,80	1,06
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	154.734.640,83	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	146.997.908,79	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	139.261.176,75	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	1.874.332,94	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Em 28/04/2023, conforme a Nota de Anulação Nº 2023/37, ocorreu o cancelamento no valor de R\$ 500,00, por não necessidade de utilização, referente a Restos a Pagar Não Processados oriundos do Empenho nº 2022/841, de 20/10/2022, classificado sob a Natureza da Despesa nº 3.3.90.34.01.02.00.00.