



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO /2020 A AGOSTO /2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | |
|---|--|--|
| | LIQUIDADAS (a) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 24.261.857,75 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 24.076.891,77 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 16.659.220,35 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 7.417.671,42 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 46.433,68 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 46.433,68 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (art. 18, § 1º da LRF) | 138.532,30 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II) | 592.157,53 | 0,00 |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária | 580.207,11 | 0,00 |
| Decorrentes de decisão judicial de períodos anteriores ao da apuração | 11.950,42 | 0,00 |
| Despesas de exercícios anteriores de períodos anteriores ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e pensionistas com recursos vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 23.669.700,22 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|----------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 1.996.331.400,62 | 100,13 % |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 400.000,00 | 0,02 % |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 2.200.000,00 | 0,11 % |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 1.993.731.400,62 | 100,00 % |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 23.669.700,22 | 1,19 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 119.623.884,04 | 6,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 113.642.689,84 | 5,70 % |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 107.661.495,63 | 5,40 % |

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Câmara Municipal de Caxias do Sul, Data da emissão 27 de Setembro de 2021 e hora da emissão 11h e 43m


VELOCINO JOAO UEZ


JOHANN HÉTZEL PEREIRA

PRESIDENTE
CPF: 344.531.210-91

CONTADOR CRC/RS 098888/O-1
CPF: 011.542.820-82



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MOVIMENTAÇÃO MENSAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO /2020 A AGOSTO /2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b) |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | |
| | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.889.125,45 | 1.797.751,28 | 1.697.226,14 | 3.029.037,77 | 2.260.807,48 | 2.038.744,18 | 1.890.844,00 | 1.963.479,74 | 1.862.268,33 | 1.947.493,06 | 1.976.878,38 | 1.906.201,94 | 24.261.857,75 |
| Pessoal Ativo | 1.876.023,33 | 1.794.258,14 | 1.683.017,10 | 2.998.440,73 | 2.257.167,28 | 2.011.493,22 | 1.875.398,42 | 1.948.034,16 | 1.846.822,75 | 1.932.047,48 | 1.961.432,80 | 1.892.756,36 | 24.076.891,77 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.388.890,88 | 1.277.514,21 | 1.183.518,19 | 2.035.300,08 | 1.641.454,58 | 1.408.422,09 | 1.258.254,67 | 1.315.846,23 | 1.239.060,52 | 1.300.600,28 | 1.331.960,08 | 1.276.398,54 | 16.659.220,35 |
| Obrigações Patronais | 487.132,45 | 516.743,93 | 499.498,91 | 963.140,65 | 615.712,70 | 603.071,13 | 617.143,75 | 632.187,93 | 607.762,23 | 631.447,20 | 629.472,72 | 614.357,82 | 7.417.671,42 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 3.339,52 | 3.493,14 | 3.493,14 | 6.986,28 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 46.433,68 |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 3.339,52 | 3.493,14 | 3.493,14 | 6.986,28 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 46.433,68 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (art. 18, § 1º da LRF) | 9.762,60 | 0,00 | 10.715,90 | 23.610,76 | 0,00 | 23.610,76 | 11.805,38 | 11.805,38 | 11.805,38 | 11.805,38 | 11.805,38 | 11.805,38 | 138.532,30 |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) | 82.454,69 | 48.258,98 | 0,00 | 13.273,34 | 400.131,72 | 6.916,07 | 8.645,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.477,66 | 0,00 | 592.157,53 |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária | 70.504,27 | 48.258,98 | 0,00 | 13.273,34 | 400.131,72 | 6.916,07 | 8.645,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.477,66 | 0,00 | 590.207,11 |
| Decorrentes de decisão judicial de períodos anteriores ao da apuração | 11.950,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.950,42 |
| Despesas de exercícios anteriores de períodos anteriores ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e pensionistas com recursos vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.806.670,76 | 1.749.492,30 | 1.697.226,14 | 3.015.764,43 | 1.860.675,76 | 2.031.928,11 | 1.882.198,93 | 1.963.479,74 | 1.862.268,33 | 1.947.493,06 | 1.944.400,72 | 1.908.201,94 | 23.669.700,22 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 100,13 % |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | 0,02 % |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 0,11 % |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b) | | | | | | | | | | | | | 100,00 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 1,19 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 6,00 % |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 5,70 % |
| | | | | | | | | | | | | | 5,40 % |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|--|------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | 1.996.331.400,62 | 100,13 % |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | 400.000,00 | 0,02 % |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | 2.200.000,00 | 0,11 % |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | 1.993.731.400,62 | 100,00 % |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b) | | 23.669.700,22 | 1,19 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | 119.623.864,04 | 6,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | 113.642.669,84 | 5,70 % |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | 107.661.495,63 | 5,40 % |

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Câmara Municipal de Caxias do Sul, Data da emissão 27 de Setembro de 2021 e hora da emissão 11h e 41m


 VELOCINO JOAO UEZ
 PRESIDENTE
 CPF: 344.531.210-91


 JOHANN HERTZELL PEREIRA
 CONTADOR ORC/RS 098888/O-1
 CPF: 011.542.820-82

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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.889.125,45 | 1.797.751,28 | 1.697.226,14 | 3.029.037,77 | 2.260.807,48 | 2.038.744,18 | 1.890.844,00 | 1.963.479,74 | 1.862.268,33 | 1.947.493,06 | 1.976.878,38 | 1.908.201,94 | 24.261.857,75 | - | |
| Pessoal Ativo | 1.876.023,33 | 1.794.258,14 | 1.683.017,10 | 2.998.440,73 | 2.257.167,28 | 2.011.493,22 | 1.875.398,42 | 1.948.034,16 | 1.846.822,75 | 1.932.047,48 | 1.961.432,80 | 1.892.756,36 | 24.076.891,77 | - | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.388.890,88 | 1.277.514,21 | 1.183.518,19 | 2.035.300,08 | 1.641.454,58 | 1.408.422,09 | 1.258.254,67 | 1.315.846,23 | 1.239.060,52 | 1.300.600,28 | 1.331.960,08 | 1.278.398,54 | 16.659.220,35 | - | |
| Obrigações Patronais | 487.132,45 | 516.743,93 | 499.498,91 | 963.140,65 | 615.712,70 | 603.071,13 | 617.143,75 | 632.187,93 | 607.762,23 | 631.447,20 | 629.472,72 | 614.357,82 | 7.417.671,42 | - | |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 3.339,52 | 3.493,14 | 3.493,14 | 6.986,28 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 46.433,68 | - | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | 3.339,52 | 3.493,14 | 3.493,14 | 6.986,28 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 | 46.433,68 | - | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 9.762,60 | | 10.715,90 | 23.610,76 | | 23.610,76 | 11.805,38 | 11.805,38 | 11.805,38 | 11.805,38 | 11.805,38 | 11.805,38 | 138.532,30 | - | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 82.454,69 | 48.258,98 | | 13.273,34 | 400.131,72 | 6.916,07 | 8.645,07 | | | | | 32.477,66 | 592.157,53 | - | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 70.504,27 | 48.258,98 | | 13.273,34 | 400.131,72 | 6.916,07 | 8.645,07 | | | | | 32.477,66 | 580.207,11 | - | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 11.950,42 | | | | | | | | | | | | 11.950,42 | - | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.806.670,76 | 1.749.492,30 | 1.697.226,14 | 3.015.764,43 | 1.860.675,76 | 2.031.828,11 | 1.882.198,93 | 1.963.479,74 | 1.862.268,33 | 1.947.493,06 | 1.944.400,72 | 1.908.201,94 | 23.669.700,22 | - | |

Relatório de Gestão Fiscal

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 2º 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) | 1.996.331.400,62 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | 400.000,00 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 2.200.000,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 1.993.731.400,62 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 23.669.700,22 | 1,19 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 119.623.884,04 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 113.642.689,84 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 107.661.495,64 | 5,40 |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/08/2021 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Neste exercício ocorreu o cancelamento no valor de R\$ 442,34, por não necessidade de utilização, referente a Restos a Pagar Não Processados oriundos do Empenho nº 2020/763, de 05/11/2020, classificado sob a Natureza da Despesa nº 3.1.90.34.01.02.00.00. |