

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE/2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
 EXERCÍCIO: 2019
 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.415.930,40	16.673.710,58	15.695.259,92	21.777.640,28	16.508.494,57	16.396.305,68	16.616.436,23	16.614.157,67	17.077.799,40	17.011.534,00	17.258.922,76	28.508.749,16	218.554.940,65	0,00	
Pessoal Ativo	18.295.480,94	16.555.456,72	15.574.810,46	21.586.718,98	16.385.977,47	16.273.206,20	16.493.919,13	16.493.836,17	16.949.778,89	16.887.904,69	17.133.097,85	28.317.758,92	216.947.946,42	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.459.067,77	13.666.137,06	12.958.094,78	18.741.812,09	13.522.668,62	13.401.615,08	13.614.949,30	13.587.731,53	13.963.132,28	13.905.874,50	14.144.647,23	22.455.734,64	179.421.464,88	0,00	
Obrigações Patronais	2.836.413,17	2.889.319,66	2.616.715,68	2.844.906,89	2.863.308,85	2.871.591,12	2.878.969,83	2.906.104,64	2.986.646,61	2.982.030,19	2.988.450,62	5.862.024,28	37.526.481,54	0,00	
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	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	120.449,46	118.253,86	120.449,46	190.921,30	122.517,10	123.099,48	122.517,10	120.321,50	128.020,51	123.629,31	125.824,91	190.990,24	1.606.994,23	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	70.735,70	70.735,70	70.735,70	113.031,33	71.037,68	71.620,06	71.037,68	71.037,68	72.634,42	72.634,42	72.634,42	109.634,07	937.508,86	0,00	
Pensões	49.713,76	47.518,16	49.713,76	77.889,97	51.479,42	51.479,42	51.479,42	49.283,82	55.386,09	50.994,89	53.190,49	81.356,17	669.485,37	0,00	
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	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	28.029,01	616.059,80	210.061,83	17.657,08	141.782,52	92.765,59	144.123,20	132.647,19	138.563,66	73.953,26	186.275,88	236.976,52	2.018.895,54	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	28.029,01	162.465,50	210.061,83	17.657,08	41.557,38	92.765,59	140.221,79	132.647,19	138.563,66	73.953,26	166.343,85	236.976,52	1.441.242,66	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	453.594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.526,33	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	100.225,14	0,00	3.901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.126,55	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	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	= 18.387.901,39	16.057.650,78	15.485.198,09	21.759.983,20	16.366.712,05	16.303.540,09	16.472.313,03	16.481.510,48	16.939.235,74	16.937.580,74	17.072.646,88	28.271.772,64	216.536.045,11	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												454.710.460,33		-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												5.650.000,00		-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												449.060.460,33		-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												216.536.045,11		48,22%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												269.436.276,20		60,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												255.964.462,39		57,00%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90xVIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												242.492.648,58		54,00%	

FONTE:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

TELMO JOSE KIRST
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 069.258.550-87

NASARIO ELISEU BOHNEN
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
 CPF: 465.736.070-15

ANDRE WEIGEL
 CONTADOR
 CRCRS - 65.772

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE/2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

EXERCÍCIO: 2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM R.P. NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i)=(g-h)
		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)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	64.537.924,99	2.629.207,55	28.427.943,93	152.937,24	335.159,90	0,00	32.992.676,37	13.058.705,45	0,00	19.933.970,92
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.900.427,14	0,00	3.256.436,48	0,00	0,00	0,00	643.990,66	445.840,22	0,00	198.150,44
Transferências do FUNDEB	4.105.887,10	0,00	4.068.371,73	0,00	0,00	0,00	37.515,37	1.135,50	0,00	36.379,87
Outros Recursos Destinados à Educação	1.029.709,41	0,00	332.161,94	0,00	0,00	0,00	697.547,47	53.121,18	0,00	644.426,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.823.346,74	6.847,23	5.424.749,20	5.215,26	0,00	0,00	1.386.535,05	493.398,24	0,00	893.136,81
Outros Recursos Destinados à Saúde	15.540.848,51	1.090.497,70	8.937.115,02	7.736,94	0,00	0,00	5.505.498,85	757.019,38	0,00	4.748.479,47
Recursos Destinados à Assistência Social	5.835.508,28	0,00	721.734,75	0,00	0,00	0,00	5.113.773,53	376.147,66	0,00	4.737.625,87
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	11.161.862,14	1.505.221,60	4.182.819,01	137.702,89	0,00	0,00	5.336.118,64	4.087.363,08	0,00	1.248.755,56
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	270.750,86	0,00	10.600,07	0,00	0,00	0,00	260.150,79	9.274,18	0,00	250.876,61
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	15.869.584,81	26.641,02	1.493.955,73	2.282,15	335.159,90	0,00	14.011.546,01	6.835.406,01	0,00	7.176.140,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	21.488.761,20	419.567,59	11.394.096,34	56.537,79	0,00	0,00	9.618.559,48	3.784.101,40	0,00	5.834.458,08
Recursos Ordinários	21.488.761,20	419.567,59	11.394.096,34	56.537,79	0,00	0,00	9.618.559,48	3.784.101,40	0,00	5.834.458,08
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	86.026.686,19	3.048.775,14	39.822.040,27	209.475,03	335.159,90	0,00	42.611.235,85	16.842.806,85	0,00	25.768.429,00

FONTE:

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

TELMO JOSÉ KIRST
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 069.258.550-87

NASÁRIO ELISEU BOHNEN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 465.736.070-15

ANDRE WEIGEL
CONTADOR
CRCRS - 65.772

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE/2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
 EXERCÍCIO: 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	454.710.460,33	
Receita Corrente líquida Ajustada	449.060.460,33	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	216.536.045,11	48,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	269.436.276,20	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	255.964.462,39	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	242.492.648,58	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	47.735.301,59	10,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	545.652.552,40	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	100.036.301,27	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	14.484.574,05	3,19
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	72.753.673,65	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	31.829.732,22	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	16.842.806,85	25.768.429,00

FONTE:

TELMO JOSÉ KIRST
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 069.258.550-87

NASÁRIO ELISEU BOHNEN
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
 CPF: 465.736.070-15

ANDRE WEIGEL
 CONTADOR
 CRCRS - 65.772