

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/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
 EXERCÍCIO: 2020
 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/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.309.907,72	17.285.788,61	17.210.188,93	22.611.923,58	17.320.221,10	17.119.289,93	17.233.165,64	17.472.250,36	17.552.546,78	17.125.224,49	16.758.194,20	29.308.869,69	227.307.571,03	0,00	
Pessoal Ativo	20.187.194,24	17.163.049,93	17.094.114,47	22.431.147,90	17.197.482,42	16.989.887,03	17.117.091,18	17.342.847,46	17.436.752,07	16.998.214,42	16.644.512,57	29.120.652,77	225.722.946,46	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.085.822,54	14.016.167,73	14.070.869,43	19.392.889,95	14.220.493,06	14.002.818,33	14.119.591,88	14.330.450,94	14.454.002,17	14.078.290,74	13.687.098,20	23.403.488,62	186.861.983,59	0,00	
Obrigações Patronais	3.101.371,70	3.146.882,20	3.023.245,04	3.038.257,95	2.976.989,36	2.987.068,70	2.997.499,30	3.012.396,52	2.982.749,90	2.919.923,68	2.957.414,37	5.717.164,15	38.860.962,87	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	122.713,48	122.738,68	116.074,46	180.775,68	122.738,68	129.402,90	116.074,46	129.402,90	115.794,71	127.010,07	113.681,63	188.216,92	1.584.624,57	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	68.443,23	68.443,23	68.443,23	102.667,23	68.443,23	68.443,23	68.443,23	68.443,23	68.163,48	66.050,40	66.050,40	99.073,80	881.107,92	0,00	
Pensões	54.270,25	54.295,45	47.631,23	78.108,45	54.295,45	60.959,67	47.631,23	60.959,67	47.631,23	60.959,67	47.631,23	89.143,12	703.516,65	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)	1.351.190,11	248.155,65	182.173,47	302.841,67	138.002,69	144.746,50	169.233,53	475.552,40	647.149,14	172.140,32	256.438,57	1.003.055,65	5.090.679,70	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	199.267,79	248.155,65	182.173,47	302.841,67	138.002,69	144.746,50	169.233,53	475.552,40	293.853,98	172.140,32	256.438,57	1.001.864,82	3.584.271,39	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.151.922,32								353.295,16			1.190,83	1.506.408,31	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													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	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.958.717,61	17.037.632,96	17.028.015,46	22.309.081,91	17.182.218,41	16.974.543,43	17.063.932,11	16.996.697,96	16.905.397,64	16.953.084,17	16.501.755,63	28.305.814,04	222.216.891,33	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										518.375.903,51		-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										6.455.436,00		-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										511.920.467,51		-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)										222.216.891,33		43,41%			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										307.152.280,51		60,00%			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95xVIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										291.794.666,48		57,00%			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90xVIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										276.437.052,46		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:

HELENA HERMANY
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
 CPF: 421.797.500-72

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/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

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)	57.903.786,82	2.604.841,18	26.755.832,18	3.278.084,76	392.503,34	0,00	24.872.525,36	3.914.214,72	0,00	20.958.310,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.370.240,39	60.052,92	2.841.876,24	0,00		0,00	468.311,23	332.807,96	0,00	135.503,27
Transferências do FUNDEB	6.902.099,14	9.577,64	5.551.977,07	0,00		0,00	1.340.544,43	1.071.740,17	0,00	268.804,26
Outros Recursos Destinados à Educação	2.832.648,77	0,00	380.447,53	0,00	0,00	0,00	2.452.201,24	142.982,97	0,00	2.309.218,27
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.556.182,73	30.330,13	4.184.344,02	3.933,93		0,00	10.337.574,65	74.453,58	0,00	10.263.121,07
Outros Recursos Destinados à Saúde	16.301.809,48	415.886,16	8.687.164,88	7.001,18	0,00	0,00	7.191.757,26	734.184,36	0,00	6.457.572,90
Recursos Destinados à Assistência Social	6.142.196,35	0,00	652.466,04	0,00	0,00	0,00	5.489.730,31	420.312,53	0,00	5.069.417,78
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	342.266,12	1.713.789,07	892.234,22	766.953,81	0,00	0,00	-3.030.710,98	686.179,37	0,00	-3.716.890,35
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	394.647,47	0,00	279.847,80	217,60		0,00	114.582,07	82.375,40	0,00	32.206,67
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	7.061.696,37	375.205,26	3.285.474,38	2.499.978,24	392.503,34	0,00	508.535,15	369.178,38	0,00	139.356,77
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	29.564.012,52	400.404,02	12.024.509,57	871.967,76	0,00	0,00	16.267.131,17	1.529.313,30	0,00	14.737.817,87
Recursos Ordinários	29.564.012,52	400.404,02	12.024.509,57	871.967,76		0,00	16.267.131,17	1.529.313,30	0,00	14.737.817,87
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	87.467.799,34	3.005.245,20	38.780.341,75	4.150.052,52	392.503,34	0,00	41.139.656,53	5.443.528,02	0,00	35.696.128,51

FONTE:

NOTA:

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

HELENA HERMANY
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 421.797.500-72

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/2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

EXERCÍCIO: 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	518.375.903,51	
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	513.775.903,51	
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	511.920.467,51	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	222.216.891,33	43,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	307.152.280,51	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	291.794.666,48	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	276.437.052,46	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	33.463.860,81	6,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	616.531.084,21	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	113.030.698,77	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	8.936.418,98	1,74
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	82.204.144,56	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	35.964.313,25	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	5.443.528,02	35.696.128,51

FONTE:

HELENA HERMANY
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 075.720.340-04

ALVARO CONRAD
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 421.797.500-72

ANDRE WEIGEL
CONTADOR
CRCRS - 65.772