



Município de Joinville

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Setembro/2017 a Agosto/2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018	mar/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	83.355.633,78	90.837.866,53	108.658.858,11	173.828.094,46	78.678.405,47	87.606.315,57	88.113.763,93
Pessoal Ativo	69.484.976,77	76.815.807,75	87.747.574,44	152.743.608,68	64.211.618,13	73.012.124,48	73.339.536,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	58.430.969,81	66.796.792,47	76.030.577,96	131.240.370,26	52.637.435,84	61.398.511,79	61.888.681,20
Obrigações Patronais	11.054.006,96	10.019.015,28	11.716.996,48	21.503.238,42	11.574.182,29	11.613.612,69	11.450.854,91
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.855.961,30	14.009.734,15	20.908.919,97	21.069.984,16	14.466.787,34	14.594.191,09	14.731.027,82
Aposentadorias, Reserva e Reformas	12.533.783,95	12.761.350,86	19.038.448,22	19.198.039,04	13.185.877,66	13.302.910,89	13.403.246,02
Pensões	1.322.177,35	1.248.383,29	1.870.471,75	1.871.945,12	1.280.909,68	1.291.280,20	1.327.781,80
Outros Benefícios Previdenciários	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)	14.695,71	12.324,63	2.363,70	14.501,62	0,00	0,00	43.200,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	14.633.434,01	22.982.412,10	25.097.966,83	28.722.059,91	16.835.816,54	17.367.471,68	17.856.648,36
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	789.994,16	8.985.199,40	4.201.568,31	2.841.463,88	1.175.994,49	848.215,69	1.200.555,64
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	4.823.133,32	1.205.783,33	1.937.813,52	1.937.813,52
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.843.439,85	13.997.212,70	20.896.398,52	21.057.462,71	14.454.038,72	14.581.442,47	14.718.279,20
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	68.722.199,77	67.855.454,43	83.560.891,28	145.106.034,55	61.842.588,93	70.238.843,89	70.257.115,57

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	abr/2018	mai/2018	jun/2018	jul/2018	ago/2018	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	91.320.903,16	93.614.916,09	97.206.942,86	99.473.740,47	93.898.460,66	1.186.593.901,09	25.631,14
Pessoal Ativo	76.324.902,89	77.956.448,59	80.564.009,28	83.481.547,49	78.167.879,66	993.850.034,27	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	64.508.390,04	66.020.149,06	68.305.699,61	70.259.789,06	66.109.886,07	843.627.253,17	0,00
Obrigações Patronais	11.816.512,85	11.936.299,53	12.258.309,67	13.221.758,43	12.057.993,59	150.222.781,10	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.973.259,08	15.068.818,29	15.459.501,30	15.985.296,74	15.694.090,97	190.817.572,21	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.619.039,13	13.704.012,31	13.980.209,96	14.599.409,16	14.311.176,49	173.637.503,69	0,00
Pensões	1.354.219,95	1.364.805,98	1.479.291,34	1.385.887,58	1.382.914,48	17.180.068,52	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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)	22.741,19	589.649,21	1.183.432,28	6.896,24	36.490,03	1.926.294,61	25.631,14
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	18.703.489,82	19.802.883,25	19.769.362,54	20.118.710,94	19.036.108,36	240.926.364,34	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.805.165,84	2.809.000,06	2.384.796,34	2.761.522,67	1.351.939,96	31.155.416,44	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	1.937.813,52	1.937.813,52	1.937.813,52	1.384.640,15	2.002.826,05	19.105.450,45	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.960.510,46	15.056.069,67	15.446.752,68	15.972.548,12	15.681.342,35	190.665.497,45	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	72.617.413,34	73.812.032,84	77.437.580,32	79.355.029,53	74.862.352,30	945.667.536,75	25.631,14



Município de Joinville

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Setembro/2017 a Agosto/2018

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

Continuação

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.772.888.448,60	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	---
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	1.772.888.448,60	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	945.693.167,89	53,34
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	957.359.762,24	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	909.491.774,13	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	861.623.786,02	48,60

Data da emissão: 27/09/2018 e hora de emissão: 09:25.

Nota: 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.

Empenhos de restos a pagar não processados cancelados no período: 1055/2017, 203/2017.

Nota: 2. Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 2476818/2018, Processo SEI nº 18.0.115471-3.