



Município de Joinville

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro/2018 a Dezembro/2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018	jun/2018	jul/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	80.656.875,20	89.678.949,09	90.261.021,74	93.475.384,05	95.873.749,41	99.402.534,42	102.247.935,79
Pessoal Ativo	66.190.087,86	75.084.758,00	75.486.793,92	78.479.383,78	80.215.281,91	82.759.600,84	86.255.742,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	54.248.284,64	63.114.809,65	63.676.827,04	66.305.375,15	67.919.480,45	70.131.715,61	72.667.071,55
Obrigações Patronais	11.941.803,22	11.969.948,35	11.809.966,88	12.174.008,63	12.295.801,46	12.627.885,23	13.588.671,26
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.466.787,34	14.594.191,09	14.731.027,82	14.973.259,08	15.068.818,29	15.459.501,30	15.985.296,74
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.185.877,66	13.302.910,89	13.403.246,02	13.619.039,13	13.704.012,31	13.980.209,96	14.599.409,16
Pensões	1.280.909,68	1.291.280,20	1.327.781,80	1.354.219,95	1.364.805,98	1.479.291,34	1.385.887,58
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)	0,00	0,00	43.200,00	22.741,19	589.649,21	1.183.432,28	6.896,24
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	16.874.281,07	17.096.469,66	17.599.936,18	17.979.916,38	18.353.989,03	18.263.395,91	18.873.643,38
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.214.459,02	577.213,67	943.843,46	1.081.592,40	1.360.105,84	878.829,71	1.516.455,11
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	1.205.783,33	1.937.813,52	1.937.813,52	1.937.813,52	1.937.813,52	1.937.813,52	1.384.640,15
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.454.038,72	14.581.442,47	14.718.279,20	14.960.510,46	15.056.069,67	15.446.752,68	15.972.548,12
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	63.782.594,13	72.582.479,43	72.661.085,56	75.495.467,67	77.519.760,38	81.139.138,51	83.374.292,41

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS						
	ago/2018	set/2018	out/2018	nov/2018	dez/2018	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	96.193.091,62	98.321.094,35	98.073.000,05	132.263.507,95	177.735.127,38	1.254.182.271,05	1.168.604,38
Pessoal Ativo	80.462.510,62	81.898.255,96	81.081.800,84	99.672.168,38	159.280.543,20	1.046.866.928,12	403.134,13
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	68.033.101,28	69.182.292,93	68.503.799,03	87.010.557,57	132.514.086,59	883.307.401,49	403.134,13
Obrigações Patronais	12.429.409,34	12.715.963,03	12.578.001,81	12.661.610,81	26.766.456,61	163.559.526,63	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.694.090,97	15.849.449,84	15.880.750,53	31.433.382,86	16.181.903,94	200.318.459,80	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	14.311.176,49	14.411.932,15	14.476.545,80	28.667.767,53	14.771.348,05	182.433.475,15	0,00
Pensões	1.382.914,48	1.437.517,69	1.404.204,73	2.765.615,33	1.410.555,89	17.884.984,65	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)	36.490,03	573.388,55	1.110.448,68	1.157.956,71	2.272.680,24	6.996.883,13	765.470,25
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	18.209.981,80	19.494.346,72	19.412.884,50	34.572.395,28	20.167.731,01	236.898.970,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	525.813,40	1.654.819,45	1.542.056,54	1.767.120,89	1.446.326,25	14.508.635,74	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	2.002.826,05	2.002.826,05	2.002.826,05	1.384.640,15	2.552.249,44	22.224.858,82	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	15.681.342,35	15.836.701,22	15.868.001,91	31.420.634,24	16.169.155,32	200.165.476,36	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	77.983.109,82	78.826.747,63	78.660.115,55	97.691.112,67	157.567.396,37	1.017.283.300,13	1.168.604,38

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

% SOBRE A RCL AJUSTADA



Município de Joinville

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2018 a Dezembro/2018

Continuação

R\$ 1,00

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.966.464.148,95	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	2.575.000,00	---
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	1.963.889.148,95	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.018.451.904,51	51,86
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - 60,00%	1.178.333.489,37	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF) - 57,00%	1.119.416.814,90	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - 54,00%	1.060.500.140,43	54,00

FONTE: Sistema e-Pública (1374-7935-022). Unidade Responsável: . Data da emissão: 19/02/2019 e hora de emissão: 09:01.

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.

Nota: 2. Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 3217597/2019, Processo SEI nº 19.0.023077-9.