

Município de Joinville

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Setembro/2023 a Agosto/2024

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	jan/2024	fev/2024	mar/2024
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	154.738.860,72	211.165.588,05	153.303.787,85	235.324.926,64	165.156.967,33	153.231.337,58	158.936.652,47
Pessoal Ativo	122.566.654,00	165.013.917,78	123.001.063,85	189.967.607,09	134.582.876,32	122.523.585,40	127.440.572,40
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	101.279.071,99	143.602.094,82	101.446.358,24	150.469.122,04	112.746.525,34	101.604.638,51	105.755.132,02
Obrigações Patronais	21.287.582,01	21.411.822,96	21.554.705,61	39.498.485,05	21.836.350,98	20.918.946,89	21.685.440,38
Pessoal Inativo e Pensionistas	30.331.722,15	45.237.850,66	30.302.724,00	45.357.319,55	30.574.091,01	30.707.752,18	31.496.080,07
Aposentadorias, Reserva e Reformas	27.873.578,31	41.508.062,99	27.799.780,96	41.612.876,34	27.978.742,40	28.065.847,53	28.865.958,99
Pensões	2.458.143,84	3.729.787,67	2.502.943,04	3.744.443,21	2.595.348,61	2.641.904,65	2.630.121,08
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	1.840.484,57	913.819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	36.102.393,17	50.726.136,01	35.597.407,17	53.765.973,54	33.238.757,21	33.384.697,53	34.206.917,50
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais ¹	2.501.624,80	2.186.823,99	2.014.599,62	3.823.699,77	1.182.066,20	1.194.345,35	1.228.237,43
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	1.896.246,22	1.920.741,36	1.903.191,55	1.896.246,22	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	30.331.722,15	45.237.850,66	30.302.724,00	45.357.319,55	30.574.091,01	30.707.752,18	31.496.080,07
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	1.372.800,00	1.380.720,00	1.376.892,00	2.688.708,00	1.482.600,00	1.482.600,00	1.482.600,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	118.636.467,55	160.439.452,04	117.706.380,68	181.558.953,10	131.918.210,12	119.846.640,05	124.729.734,97

Município de Joinville

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Setembro/2023 a Agosto/2024

Continuação

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS						
	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	160.548.991,59	180.144.265,97	164.605.923,57	164.451.147,83	165.659.220,84	2.067.267.670,44	0,00
Pessoal Ativo	128.883.691,18	148.376.488,03	132.773.597,77	132.516.486,14	133.372.052,01	1.661.018.591,97	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	106.894.018,77	125.343.158,42	110.395.235,17	110.186.254,25	111.621.407,34	1.381.343.016,91	0,00
Obrigações Patronais	21.989.672,41	23.033.329,61	22.378.362,60	22.330.231,89	21.750.644,67	279.675.575,06	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	31.665.300,41	31.767.777,94	31.832.325,80	31.934.661,69	32.287.168,83	403.494.774,29	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	29.022.613,26	29.121.798,99	29.168.386,12	29.286.883,50	29.634.422,51	369.938.951,90	0,00
Pensões	2.642.687,15	2.645.978,95	2.663.939,68	2.647.778,19	2.652.746,32	33.555.822,39	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.304,18	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	34.800.234,89	34.879.063,18	35.180.050,88	35.499.746,78	37.300.806,53	454.682.184,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais ¹	1.406.221,09	1.512.498,58	1.640.109,83	2.015.401,09	3.360.763,86	24.066.391,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616.425,35	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	31.741.170,18	31.886.788,60	32.062.989,05	31.934.661,69	32.544.986,67	404.178.135,81	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	1.652.843,62	1.479.776,00	1.476.952,00	1.549.684,00	1.395.056,00	18.821.231,62	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	125.748.756,70	145.265.202,79	129.425.872,69	128.951.401,05	128.358.414,31	1.612.585.486,05	0,00

Município de Joinville

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Setembro/2023 a Agosto/2024

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)	3.295.579.083,15	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	12.523.676,66	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	2.085.483,68	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	18.681.299,90	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	3.262.288.622,91	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	1.612.585.486,05	49,43
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	1.761.635.856,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	1.673.554.063,55	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	1.585.472.270,73	48,60

FONTE: Sistema e-Pública (9580-8127-70). Unidade Responsável: . Data da emissão: 22/09/2024 e hora de emissão: 20:28.

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.

Notas Explicativas:

¹ 1 - Na linha Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais consta as despesas dos últimos doze meses, incluído o mês de referência, das despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados e daquelas relativas a incentivos à demissão voluntária no Elemento de Despesa 94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas;

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 0022889038, Processo SEI nº 24.0.221373-0.