



Município de Joinville

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Maio/2017 a Abril/2018

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | |
| | mai/2017 | jun/2017 | jul/2017 | ago/2017 | set/2017 | out/2017 | nov/2017 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 81.557.617,94 | 85.617.914,50 | 81.558.675,20 | 81.696.974,58 | 83.355.633,78 | 90.837.866,53 | 108.658.858,11 |
| Pessoal Ativo | 68.684.080,82 | 72.524.825,01 | 68.286.417,77 | 68.174.015,95 | 69.484.976,77 | 76.815.807,75 | 87.747.574,44 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 58.084.409,46 | 59.608.507,21 | 57.912.920,08 | 57.768.773,78 | 58.430.969,81 | 66.796.792,47 | 76.030.577,96 |
| Obrigações Patronais | 10.514.309,52 | 12.829.690,36 | 10.373.497,69 | 10.405.242,17 | 11.054.006,96 | 10.019.015,28 | 11.716.996,48 |
| Benefícios Previdenciários | 85.361,84 | 86.627,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 12.860.553,58 | 13.087.899,31 | 13.262.595,73 | 13.507.025,37 | 13.855.961,30 | 14.009.734,15 | 20.908.919,97 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 11.665.397,77 | 11.877.457,18 | 12.033.259,00 | 12.286.499,87 | 12.533.783,95 | 12.761.350,86 | 19.038.448,22 |
| Pensões | 1.195.155,81 | 1.210.442,13 | 1.229.336,73 | 1.220.525,50 | 1.322.177,35 | 1.248.383,29 | 1.870.471,75 |
| 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) | 12.983,54 | 5.190,18 | 9.661,70 | 15.933,26 | 14.695,71 | 12.324,63 | 2.363,70 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 13.571.679,41 | 15.636.885,81 | 15.173.198,97 | 14.499.595,68 | 14.633.434,01 | 22.730.685,56 | 13.694.781,91 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 723.647,28 | 2.560.415,84 | 1.923.124,69 | 1.005.091,76 | 789.994,16 | 8.733.472,86 | -7.201.616,61 |
| 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 | 1.092,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 12.848.032,13 | 13.075.377,86 | 13.250.074,28 | 13.494.503,92 | 13.843.439,85 | 13.997.212,70 | 20.896.398,52 |
| DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 67.985.938,53 | 69.981.028,69 | 66.385.476,23 | 67.197.378,90 | 68.722.199,77 | 68.107.180,97 | 94.964.076,20 |

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | |
| | dez/2017 | jan/2018 | fev/2018 | mar/2018 | abr/2018 | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 173.828.094,46 | 78.678.405,47 | 87.606.315,57 | 88.113.763,93 | 91.320.903,16 | 1.132.831.023,23 | 25.631,14 |
| Pessoal Ativo | 152.743.608,68 | 64.211.618,13 | 73.012.124,48 | 73.339.536,11 | 76.324.902,89 | 951.349.488,80 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 131.240.370,26 | 52.637.435,84 | 61.398.511,79 | 61.888.681,20 | 64.508.390,04 | 806.306.339,90 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 21.503.238,42 | 11.574.182,29 | 11.613.612,69 | 11.450.854,91 | 11.816.512,85 | 144.871.159,62 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.989,28 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 21.069.984,16 | 14.466.787,34 | 14.594.191,09 | 14.731.027,82 | 14.973.259,08 | 181.327.938,90 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 19.198.039,04 | 13.185.877,66 | 13.302.910,89 | 13.403.246,02 | 13.619.039,13 | 164.905.309,59 | 0,00 |
| Pensões | 1.871.945,12 | 1.280.909,68 | 1.291.280,20 | 1.327.781,80 | 1.354.219,95 | 16.422.629,31 | 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) | 14.501,62 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 22.741,19 | 153.595,53 | 25.631,14 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 26.822.570,10 | 16.835.816,54 | 17.096.469,66 | 17.589.447,16 | 17.966.859,37 | 206.251.424,18 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 941.974,07 | 1.175.994,49 | 577.213,67 | 933.354,44 | 1.068.535,39 | 13.231.202,04 | 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 | 4.823.133,32 | 1.205.783,33 | 1.937.813,52 | 1.937.813,52 | 1.937.813,52 | 11.843.449,32 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 21.057.462,71 | 14.454.038,72 | 14.581.442,47 | 14.718.279,20 | 14.960.510,46 | 181.176.772,82 | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 147.005.524,36 | 61.842.588,93 | 70.509.845,91 | 70.524.316,77 | 73.354.043,79 | 926.579.599,05 | 25.631,14 |



Município de Joinville

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Maio/2017 a Abril/2018

Continuação

R\$ 1,00

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|-------------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 1.849.596.128,13 | --- |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | --- |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 1.849.596.128,13 | --- |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 926.605.230,19 | 50,10 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 998.781.909,19 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 948.842.813,73 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 898.903.718,27 | 48,60 |

FONTE: Sistema e-Pública (2358-4860-170). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/05/2018 e hora de emissão: 10:50.

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.

Udo Döhler
Prefeito
Município de Joinville

Flávio Martins Alves
Secretário da Fazenda
Matrícula 28558

Pablo Mendes Nunes de Moraes
Controlador Geral
Matrícula: 44518

Carlinda Mendes Dos Santos
Contadora
CRC/SC 023342/O-5