

Município de Joinville - SC

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 3o. Quadrimestre/2014

RGF - ANEXO 06 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidadados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidadados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Transferências de Convênios - Não relat. a Educação/ Saúde/ Assit. Social	3,00	276.052,21	0,00	599.166,71	459.014,95	0,00
Recursos da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	56.363,31	0,00
Recursos da COSIP	544,78	0,00	0,00	2.156.176,28	14.673.574,66	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	101.453,88	7.847,77	-7.889,35	0,00
Precatórios	151,83	15.614,45	0,00	6.945,13	-27.313,11	0,00
Contrapartida Operação de Crédito Externa	0,00	13.550,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Contrapartida de Outros Empréstimos	0,00	0,00	0,00	12.218,29	12.534,69	0,00
Superavit - Recursos da COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	13.437.826,01	0,00
Salário Educação	6.685,69	21.740,00	0,00	826.356,19	7.151.179,78	0,00
Recursos do FUNDEB	262,75	2.028.942,26	0,00	0,00	-3.277.913,44	0,00
Recursos do FUNDEB - Manutenção	179.033,50	1.208.934,19	2.048.347,01	3.858.946,79	3.823.290,13	0,00
Transferência Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.519,44	0,00
Superavit - Recursos da CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.575,93	0,00
Recursos do FNDE	0,00	12.569,86	963.227,35	845.776,09	2.592.911,43	0,00
Royalties de Petróleo	0,03	0,00	0,00	462.000,00	448.521,37	0,00
Superavit - Royalties de Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,76	0,00
Transferências de Compens. Fin. Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	58.588,10	0,00
Superavit - Transferências de Compens. Fin. Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	154.293,37	0,00

Continua 1 / 5

Município de Joinville - SC

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 3o. Quadrimestre 2014

Operação de Crédito Externas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	144.956,19	618.525,69	0,00
Recursos de Contrapartida Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	311.479,01	0,00
Superavit - Operação de Crédito Externas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192.152,54	0,00
Superavit - Transferências de Convênios - Não relac. a Educação/ Saúde/ Assit. S	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364.722,48	0,00
Recursos de Alienação de bens - NÃO se refere a Educação e Saúde	0,00	0,00	0,00	607,97	41.146,23	0,00
Superavit - Recursos de Alienação de bens - NÃO se refere a Educação e Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	183.701,33	0,00
Recurso proveniente de convênio	0,00	0,00	0,00	129.747,16	609.381,33	0,00
FLA - Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	84.502,27	0,00
Superavit - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,45	0,00
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.528,00	0,00	0,00	217.406,90	-3.528,00	0,00
Superavit - Recurso proveniente de convênio	0,00	3.595,00	0,00	590.268,44	2.285.397,49	0,00
Superavit - Salário Educação	0,00	101.623,49	0,00	817.032,65	15.538.954,54	0,00
Transferências de Convênios - NÃO relacionados a Educação/ Saúde/ Assistência So	0,00	18.093,22	0,00	13.520,00	5.118.210,57	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	0,00	15.806,47	0,00	27.118,24	2.085.876,12	0,00
Programa a Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	168.943,14	0,00
Superavit - Programa a Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	30.536,20	0,00	0,00	76.030,03	0,00
Superavit - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	14.236,35	205.263,50	0,00	0,00	1.835.888,48	0,00
Recursos Transf. Atend. ao Prog. da Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00

Continuação

Continua 2/5

Município de Joinville - SC

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 3o. Quadrimestre/2014

Recursos para o Programa Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.661,57	0,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.992,65	0,00
Superavit - Recursos Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	421.225,46	0,00
Superavit - Recursos Transf. Atend. ao Prog. da Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,04	0,00
Superavit - Recursos para o Programa Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	12.581,32	462.558,30	0,00
Superavit - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.855,03	0,00
Recursos do Convênio de Transito - PMJ	26.766,94	124.330,92	0,00	0,00	350.171,65	2.486.634,40	0,00
Recursos Convenios Transito - MILITAR	525,07	6.331,60	0,00	0,00	7.616,89	436.014,29	0,00
Recursos Convenios Transito - CIVIL	644,00	0,00	0,00	0,00	28.529,20	799.754,45	0,00
Superavit - Recursos do Convênio de Transito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.183,86	0,00
Superavit - Recursos do Convênio de Transito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.022,20	0,00
Superavit - Recursos do Convênio de Transito - PMJ	0,00	1.306,81	0,00	0,00	53.711,88	612.919,53	0,00
Superavit - Transferências de Convênios - NÃO relacionados a Educação/ Saúde/ As	0,00	53.978,03	0,00	0,00	0,00	1.224.541,36	0,00
Superavit Financeiro - Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	13.875,40	-521.568,60	0,00
FLA Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.319,91	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade exercício anterior	592.984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.984,79	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade exercício anterior	171.635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.635,37	0,00
Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	767.001,84	22.660.849,60	0,00	0,00	3.076.586,33	-15.019.144,42	0,00
Recursos de Alienação de bens - NÃO se refere a Educação e Saúde - Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.491,19	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.437,94	0,00
Superavit - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	364.740,00	0,00	0,00	20.516,30	11.671.747,52	0,00

Continuação

Município de Joinville - SC

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 3o. Quadrimestre 2014

Continuação									
Superavit - Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.019,31	0,00		
Recursos da Vigilância em Saúde	0,00	20.523,84	0,00	87.070,52	1.151.362,79	0,00			
Superavit - Recursos da Vigilância em Saúde	605,00	277.556,59	0,00	79.122,48	2.882.855,02	0,00			
Recursos da Atenção Básica - Saúde	0,00	2.554.156,87	0,00	734.160,78	-1.563.024,34	0,00			
Superavit - Recursos da Atenção Básica - Saúde	0,00	140.503,88	0,00	41.035,67	2.299.524,06	0,00			
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	14.635,30	0,00	11.465,53	1.414.536,81	0,00			
Superavit - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	64.203,48	0,00	24.192,23	997.176,98	0,00			
Recursos Assistência Farmacêutica Básica - Saúde	0,00	682.249,61	0,00	334.595,39	-672.992,85	0,00			
Recursos de Gestão em Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	247.604,21	0,00			
Superavit - Recursos de Gestão em Saúde - SUS	0,00	23.772,78	0,00	7.586,21	1.693.323,47	0,00			
Recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS Outros	84.277,94	0,00	12.845,99	5.255,48	4.644.634,00	0,00			
Superavit - Recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS Outros	0,00	90.110,87	0,00	231.188,81	1.488.275,60	0,00			
Superavit - Recursos Assistência Farmacêutica Básica - Saúde	0,00	0,00	0,00	2.594,00	208.328,43	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS()									
	1.848.886,88	31.031.608,98	3.125.874,23	15.837.946,87	98.498.486,11	0,00			
Recursos Ordinários	25.172.348,94	32.948.975,53	28.323,62	11.307.830,40	-66.338.788,12	14.007,24			
Recursos da Educação - Transf. de Impostos	3.587.601,94	25.926.000,76	2.385.590,39	4.025.827,55	-33.882.724,82	0,00			
Recursos da Saúde - Transf. de Impostos	5.327.830,22	26.830.150,78	0,00	1.974.996,46	-32.871.939,82	0,00			
Recursos de Operação Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	232.147,62	-282.635,38	0,00			
Recursos Próprios - Ordinários	52.290,02	0,00	0,00	0,00	-68.858,07	0,00			
Convênio Transf. - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,57	0,00			
Recursos Próprios - Indiretas	125.130,82	682.314,90	93,98	533.795,18	14.150.205,72	0,00			
Superavit - Recursos Próprios - Indiretas	0,00	194.611,33	22.000,00	341.807,72	5.954.277,35	2.667,50			
Superavit Financeiro - Fonte 200	0,00	0,00	0,00	0,00	95.833,94	0,00			

Município de Joinville - SC

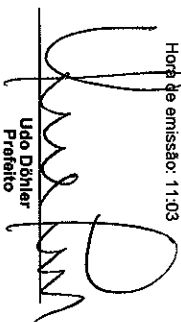
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 3o. Quadrimestre/2014

Continuação

Serviço de Saúde	11.878,26	0,00	0,00	-11.878,26	0,00
Recursos Ordinários	19.950,00	0,00	0,00	-19.950,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	34.297.030,20	86.582.053,30	2.436.007,99	18.416.404,93	-113.269.564,89
TOTAL (III) = (I + II)	36.145.917,08	117.613.662,28	5.561.882,22	34.254.351,80	-14.771.078,78
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	6.421.459,07	0,00	240.031,13	1.280.263.229,67
					0,00

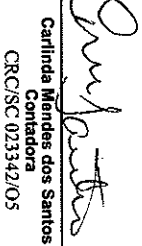
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0006) LRF 2014 (04.00.17.0000)

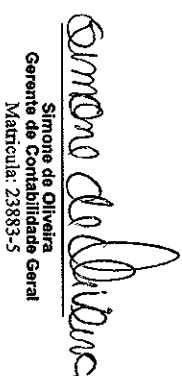
Unidade Responsável: Prefeitura
Data de emissão: 30/01/2015
Hora de emissão: 11:03


Udo Döbler
Prefeito


Nelson Corona
Secretário da Fazenda


Paulo M. Nunes de Moraes
Controlador Geral


Carlinda Mendes dos Santos
Controladora
CRC/SC 023342/O5


Simone de Oliveira
Gerente de Contabilidade Geral
Matrícula: 23883-5

Fonte - SF - Prefeitura Municipal de Joinville