



Município de Joinville

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a) - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.961.429,78	52.290,02	0,00	0,00	48.922,02	6.860.217,74	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-2.423.412,70	3.600.484,43	24.280.010,89	2.128.581,53	6.228.352,71	-38.660.842,26	5.409.525,90	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-29.295.231,27	1.172,65	30.093.677,87	0,00	3.243.157,79	-62.633.239,58	5.201.385,03	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	6.232.321,99	7.613,02	49.218,66	0,00	92,82	6.175.397,49	29.970,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	-2.730,05	0,00	0,00	0,00	30.428,82	-33.158,87	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	20.394.254,26	544,78	0,00	0,00	550.076,74	19.843.632,74	1.205.357,43	0,00
FIA IMPOSTO DE RENDA	1.996.916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.916,86	0,00	0,00
CONVÊNIO DE TRANSÍTO - MILITAR	963.273,54	261,83	64.367,41	0,00	249,48	898.394,82	113.656,97	0,00
CONVÊNIO DE TRANSÍTO - CIVIL	1.506.159,83	0,00	180.843,42	0,00	1.657,01	1.323.659,40	21.618,01	0,00
CONVÊNIO DE TRANSÍTO - PRETUTURA	2.768.603,92	22.059,79	258.229,59	0,00	208.512,12	2.279.802,42	659.802,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	4.266.609,47	262,75	4.330.943,17	0,00	5.122.554,55	-5.187.151,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	4.407.299,38	934,67	2.466.067,11	2.077.865,50	-31.481,31	-106.086,59	143.531,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.051.589,25	0,00	0,00	0,00	10.055,47	2.041.533,78	371.272,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-101.453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.453,88	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAUDE	2.498.258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498.258,12	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	3.152.140,92	3,00	0,00	0,00	-52.850,01	3.204.987,93	3.839.917,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	4.524.668,49	14.236,35	102.407,28	0,00	156.569,63	4.251.455,23	44.653,62	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	17.046.317,07	0,00	859.081,48	0,00	107.802,10	16.079.433,49	6.243.567,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	3.428.047,55	3.528,00	31.354,90	0,00	8.270,75	3.384.893,90	580.626,30	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	45.759.000,02	1.077.885,01	30.134.505,01	12.845,99	195.562,99	14.338.201,02	11.873.053,55	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	920.351,46	0,00	9.188,41	0,00	146.365,95	426.689,38	245.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	-11.348,70	0,00	0,00	0,00	1.601,42	909.561,63	16.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	11.418.854,61	0,00	0,00	0,00	1.561,01	-12.909,71	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/ESTADO	91.806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.418.854,61	815.841,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	476.612,60	0,00	1.084,70	0,00	0,00	475.527,90	1.535,10	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	642.956,49	0,00	414.345,71	0,00	147,70	228.463,08	269.497,98	0,00
ALIEVAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	14.402.765,82	0,00	50.750,00	0,00	980,99	14.351.034,83	526.993,12	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCLULADOS (I)	128.733.150,17	4.781.276,33	93.326.075,61	4.219.293,02	16.087.458,92	10.319.046,29	38.193.156,61	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	39.336.617,31	11.709.663,52	74.950.994,85	155.271,44	23.531.986,28	-71.011.298,78	14.474.525,07	0,00
APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	1.025.242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.242,05	0,00	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	599,43	0,00	185.818,89	0,00	7.866,27	-193.085,73	130.185,93	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	14.472,18	0,00	0,00	0,00	288.732,23	-274.260,05	1.943.696,07	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCLULADOS (II)	40.376.930,97	11.709.663,52	75.136.813,74	155.271,44	23.828.584,78	-70.453.402,51	16.548.407,07	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	169.110.081,14	16.490.939,85	168.462.889,35	4.374.564,46	39.916.043,70	-60.134.356,22	54.741.563,68	0,00



Município de Joinville

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

Continuação
R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
	1.500.197.521,39	1.138,57	8.369.685,33	0,00	2.685.414,19	1.489.141.283,30	174.613,21	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1764-0656-240). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/02/2016 e hora de emissão: 09:28.

Nota: 1ª disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Udo Dohler
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

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