



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")

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	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.961.429,78	52.290,02	0,00	0,00	36.788,98	6.872.350,78	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-2.097.224,09	3.600.484,43	27.448.000,18	2.128.581,53	-14.966.506,72	-20.307.783,51	9.372.178,93	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-29.295.231,27	1.172,65	30.093.677,87	0,00	-73.826.139,58	14.436.057,79	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	-37.245,33	6.212.735,64	29.970,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	-2.730,05	0,00	0,00	0,00	22.989,05	-25.719,10	467,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	20.047.879,39	544,78	0,00	0,00	-456.088,97	20.503.423,58	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 TRANSITO - MILITAR	963.273,54	261,83	64.367,41	0,00	166,79	898.477,51	113.656,97	0,00
CONVÊNIO DE TRANSITO - 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 TRANSITO - PREFEITURA	2.768.603,92	22.059,79	258.229,59	0,00	17.790,46	2.470.524,08	659.802,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	-13.946.521,71	262,75	4.330.943,17	0,00	-36.877.462,85	18.599.735,22	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	23.627.223,69	934,67	2.466.067,11	2.077.865,50	-3.804.005,62	22.886.362,03	334.173,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.051.589,25	0,00	0,00	0,00	-13.332,43	2.064.921,68	371.272,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-101.453,88	0,00	0,00	0,00	-5.935,05	-95.518,83	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	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/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	3.173.401,14	3,00	0,00	0,00	-99.476,53	3.272.874,67	3.846.833,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	4.524.668,49	14.236,35	102.407,28	0,00	132.775,05	4.275.249,81	44.653,62	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.046.317,07	0,00	859.081,48	0,00	-1.632.081,44	17.819.317,03	6.119.587,39	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	3.428.047,55	3.528,00	31.354,90	0,00	-134.492,77	3.527.657,42	1.860.182,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	45.759.000,02	1.077.885,01	30.130.287,10	12.845,99	-4.137.640,17	18.675.622,09	11.873.053,55	0,00
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	573.055,36	0,03	0,00	0,00	-348.228,18	921.283,51	261.301,38	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	920.351,46	0,00	9.188,41	0,00	-6.405,68	917.568,73	16.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	-11.348,70	0,00	0,00	0,00	-139.873,19	128.524,49	932.146,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	11.418.854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.418.854,61	815.841,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	91.806,07	0,00	0,00	0,00	21.619,11	70.186,96	193.952,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/ESTADO	476.612,60	0,00	1.084,70	0,00	-46,80	475.574,70	1.535,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	642.956,49	0,00	414.345,71	0,00	-295,40	228.906,18	269.497,98	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	14.402.765,82	0,00	50.750,00	0,00	-18.910,88	14.370.926,70	526.993,12	0,00
ALVENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	4.084.033,91	0,00	0,00	0,00	16.857,66	4.067.176,25	386.398,57	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (1)	129.741.017,26	4.781.276,33	96.489.846,99	4.219.293,02	-136.253.523,48	160.504.124,40	44.457.859,94	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	28.354.524,65	11.718.268,59	74.939.790,80	44.120,00	-42.712.399,51	-15.635.255,23	13.703.173,02	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	-36.897,96	-148.321,50	130.185,93	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	14.472,18	0,00	0,00	0,00	274.972,70	-260.500,52	1.943.696,07	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (2)	29.394.838,31	11.718.268,59	75.125.609,69	44.120,00	-42.474.324,77	-15.018.833,20	15.777.055,02	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

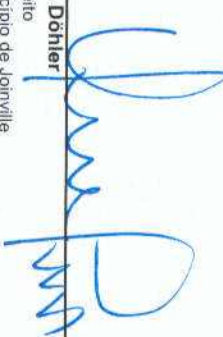
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015

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

Continuação
R\$ 1,00

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)		
TOTAL (III) = (I + II)	159.135.855,57	16.499.544,92	171.615.456,68	4.263.413,02	-178.727.848,25	145.485.289,20	60.234.914,96	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1685-7063-325). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2016 e hora de emissão: 14:31.
Nota: 1-A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


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 0234210-5


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