

Município de Joinville - SC

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

RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Transferências de Convênios - Não relac. a Educação/ Saúde/ Assit. Social	924.882,12 D	465.867,17 C	459.014,95 D
Recursos da CIDE	83.312,13 D	26.948,82 C	56.363,31 D
Recursos da COSIP	15.037.088,03 D	363.513,37 C	14.673.574,66 D
Transferências de Convênios - Educação	95.125,54 D	103.014,89 C	7.889,35 C
Precatórios	11.546,83 C	15.766,28 C	27.313,11 C
Contrapartida Operação de Crédito Externa	15.373,92 D	15.373,92 C	0,00
Recursos de Contrapartida de Outros Empréstimos	59.839,59 D	47.304,90 C	12.534,69 D
Superavit - Recursos da COSIP	13.437.826,07 D	0,06 C	13.437.826,01 D
Salário Educação	7.189.523,89 D	38.344,11 C	7.151.179,78 D
Recursos do FUNDEB	4.793.169,30 D	8.071.082,74 C	3.277.913,44 C
Recursos do FUNDEB - Manutenção	7.348.719,04 D	3.525.428,91 C	3.823.290,13 D
Transferência Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	18.519,44 D	0,00	18.519,44 D
Superavit - Recursos da CIDE	15.575,93 D	0,00	15.575,93 D
Recursos do FNDE	3.578.740,04 D	985.828,61 C	2.592.911,43 D
Royalties de Petróleo	633.119,70 D	184.598,33 C	448.521,37 D
Superavit - Royalties de Petróleo	8.164,76 D	0,00	8.164,76 D
Transferências de Compens. Fin. Exploração de Recursos Naturais	58.588,10 D	0,00	58.588,10 D
Superavit - Transferências de Compens. Fin. Exploração de Recursos Naturais	154.293,37 D	0,00	154.293,37 D
Operação de Crédito Externas - Outros Programas	619.506,68 D	980,99 C	618.525,69 D
Recursos de Contrapartida Operações de Crédito Externas	311.479,01 D	0,00	311.479,01 D
Superavit - Operação de Crédito Externas - Outros Programas	4.192.152,54 D	0,00	4.192.152,54 D
Superavit - Transferências de Convênios - Não relac. a Educação/ Saúde/ Assit. S	4.364.722,48 D	0,00	4.364.722,48 D
Recursos de Alienação de bens - NÃO se refere a Educação e Saúde	41.353,89 D	207,66 C	41.146,23 D
Superavit - Recursos de Alienação de bens - NÃO se refere a Educação e Saúde	183.701,33 D	0,00	183.701,33 D
Recurso proveniente de convênio	619.436,80 D	10.055,47 C	609.381,33 D
FIA - Demais Recursos	84.502,27 D	0,00	84.502,27 D
Superavit - Convênio Trânsito - Prefeitura	5.066,45 D	0,00	5.066,45 D
Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	3.528,00 C	3.528,00 C
Superavit - Recurso proveniente de convênio	2.288.992,49 D	3.595,00 C	2.285.397,49 D
Superavit - Salário Educação	15.749.681,91 D	210.727,37 C	15.538.954,54 D
Transferências de Convênios - NÃO relacionados a Educação/ Saúde/ Assistência	5.162.060,08 D	43.849,51 C	5.118.210,57 D
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	2.118.353,70 D	32.477,58 C	2.085.876,12 D
Programa a Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	168.943,14 D	0,00	168.943,14 D
Superavit - Programa a Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	152.686,86 D	76.656,83 C	76.030,03 D
Superavit - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	2.250.975,11 D	415.086,63 C	1.835.888,48 D
Recursos Transf. Atend. ao Prog. da Atenção à Criança - PAC	0,37 D	0,00	0,37 D

Continua 1 / 3

Município de Joinville - SC

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

Continuação

Recursos para o Programa Bolsa Família	198.661,57 D	0,00	198.661,57 D
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	53.992,65 D	0,00	53.992,65 D
Superavit - Recursos Apoio a Pessoa Idosa - API	421.262,96 D	37,50 C	421.225,46 D
Superavit - Recursos Transf. Atend. ao Prog. da Atenção à Criança - PAC	144,04 D	0,00	144,04 D
Superavit - Recursos para o Programa Bolsa Família	462.558,30 D	0,00	462.558,30 D
Superavit - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	45.855,03 D	0,00	45.855,03 D
Recursos do Convênio de Trânsito - PMJ	2.642.496,06 D	155.861,66 C	2.486.634,40 D
Recursos Convenios Transito - MILITAR	442.788,27 D	6.773,98 C	436.014,29 D
Recursos Convenios Transito - CIVIL	800.398,45 D	644,00 C	799.754,45 D
Superavit - Recursos do Convênio de Trânsito - Militar	40.183,86 D	0,00	40.183,86 D
Superavit - Recursos do Convênio de Trânsito - Civil	82.022,20 D	0,00	82.022,20 D
Superavit - Recursos do Convênio de Trânsito - PMJ	615.648,10 D	2.728,57 C	612.919,53 D
Superavit - Transferências de Convênios - NÃO relacionados a Educação/ Saúde/ As	1.281.996,74 D	57.455,38 C	1.224.541,36 D
Superavit Financeiro - Convenios	521.568,60 C	0,00	521.568,60 C
FIA Imposto de Renda	469.319,91 D	0,00	469.319,91 D
Atenção de Média e Alta Complexidade exercício anterior	0,00	592.984,79 C	592.984,79 C
Atenção de Média e Alta Complexidade exercício anterior	0,00	171.635,37 C	171.635,37 C
Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	8.706.628,47 D	23.725.772,89 C	15.019.144,42 C
Recursos de Alienação de bens - NÃO se refere a Educação e Saúde - Indireta	1.998.491,19 D	0,00	1.998.491,19 D
Transferências de Convênios - Saúde	1.703.437,94 D	0,00	1.703.437,94 D
Superavit - Transferências de Convênios - Saúde	12.036.487,52 D	364.740,00 C	11.671.747,52 D
Superavit - Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	191.019,31 D	0,00	191.019,31 D
Recursos da Vigilância em Saúde	1.172.315,57 D	20.952,78 C	1.151.362,79 D
Superavit - Recursos da Vigilância em Saúde	3.168.838,59 D	285.983,57 C	2.882.855,02 D
Recursos da Atenção Básica - Saúde	996.231,19 D	2.559.255,53 C	1.563.024,34 C
Superavit - Recursos da Atenção Básica - Saúde	2.449.729,27 D	150.205,21 C	2.299.524,06 D
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	1.429.172,11 D	14.635,30 C	1.414.536,81 D
Superavit - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	1.061.492,10 D	64.315,12 C	997.176,98 D
Recursos Assistência Farmacêutica Básica - Saúde	9.256,76 D	682.249,61 C	672.992,85 C
Recursos de Gestão em Saúde - SUS	247.604,21 D	0,00	247.604,21 D
Superavit - Recursos de Gestão em Saúde - SUS	1.717.096,25 D	23.772,78 C	1.693.323,47 D
Recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS Outros	4.741.757,93 D	97.123,93 C	4.644.634,00 D
Superavit - Recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS Outros	1.580.579,59 D	92.303,99 C	1.488.275,60 D
Superavit - Recursos Assistência Farmacêutica Básica - Saúde	208.328,43 D	0,00	208.328,43 D
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	142.208.155,22 D	43.709.669,11 C	98.498.486,11 D
Recursos Ordinários	11.126.355,23 D	77.465.143,35 C	66.338.788,12 C
Recursos da Educação - Transf. de Impostos	1.311.796,34 D	35.194.521,16 C	33.882.724,82 C
Recursos da Saúde - Transf. de Impostos	1.921.435,19 D	34.793.375,01 C	32.871.939,82 C

Continua 2 / 3

Município de Joinville - SC

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

Continuação

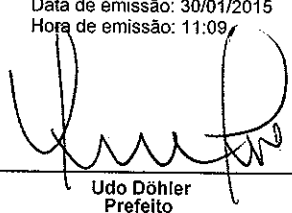
Recursos de Operação Crédito Interna	6.096,85 D	288.732,23 C	282.635,38 C
Recursos Próprios - Ordinários	6.474,91 D	75.332,98 C	68.858,07 C
Convênio Trânsito - Prefeitura	6.892,57 D	0,00	6.892,57 D
Recursos Próprios - Indiretas	14.986.370,77 D	836.165,05 C	14.150.205,72 D
Superavit - Recursos Próprios - Indiretas	6.186.723,40 D	232.446,05 C	5.954.277,35 D
Superavit Financeiro - Fonte 200	95.833,94 D	0,00	95.833,94 D
Serviço de Saúde	0,00	11.878,26 C	11.878,26 C
Recursos Ordinários	0,00	19.950,00 C	19.950,00 C
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	35.647.979,20 D	148.917.544,09 C	113.269.564,89 C
TOTAL(III) = (I+II)	177.856.134,42 D	192.627.213,20 C	14.771.078,78 C
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.289.322.754,45 D	9.059.524,78 C	1.280.263.229,67 D

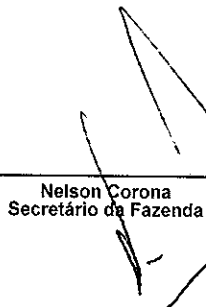
FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0006) LRF 2014 (04.00.17.0000)

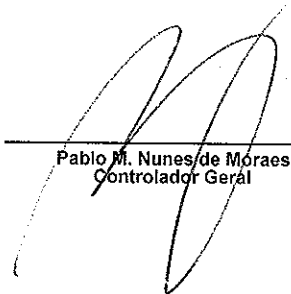
Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Joinville

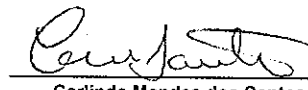
Data de emissão: 30/01/2015

Hora de emissão: 11:09


Udo Döhler
Prefeito


Nelson Corona
Secretário da Fazenda


Pablo M. Nunes de Moraes
Controlador Geral


Carlinda Mendes dos Santos
Contadora
CRC/SC 023342/O5


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

Fonte - SF - Prefeitura Municipal de Joinville