



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 2016

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		Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	De Exercícios Anteriores (b)						
RECURSOS ORDINÁRIOS	19.858.124,26	52.290,02	464,75	0,00	48.955,83	19.756.413,66	66.436,09	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	66.385.211,83	9.055.418,93	34.841.487,55	2.844.152,70	13.419.375,96	6.224.776,69	3.067.140,71	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-204.360.736,13	7.493.392,19	53.177.937,43	0,00	4.751.204,22	-269.783.269,97	4.214.865,44	0,00	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	6.522.993,48	7.613,02	108.041,59	0,00	1.271,27	6.406.067,60	125.440,12	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	-7.616,55	0,00	0,00	0,00	26.948,82	-34.565,37	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.375.924,59	0,00	0,00	0,00	2.091.890,03	8.283.489,78	1.928.643,29	0,00	
FLA IMPOSTO DE RENDA	2.585.566,32	0,00	567,84	0,00	151,09	2.584.847,39	1.373,60	0,00	
CONVÊNIO DE TRANSITO - MILITAR	3.383,70	0,00	0,00	0,00	543,10	2.840,60	0,00	0,00	
CONVÊNIO DE TRANSITO - CIVIL	22.474,40	0,00	0,00	0,00	3.607,25	18.867,15	0,00	0,00	
CONVÊNIO DE TRANSITO - PREFEITURA	7.551.137,83	0,00	340.181,15	0,00	167.730,01	7.043.206,67	1.068.072,08	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	5.420.930,41	0,00	0,00	0,00	5.065.016,09	355.914,32	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	8.463.794,52	934,67	2.335.592,50	553.248,75	2.270.263,34	3.303.755,26	1.512.180,25	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.778.535,84	0,00	11.223,05	3.826,71	21.013,47	1.742.472,61	11.874,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-101.453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.453,88	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SUADE	1.705.897,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.897,46	47.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SUADE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	35.246.916,85	3,00	31.340,02	103.245,78	31.328.049,36	3.784.278,69	7.002.069,01	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO	3.566.914,28	17.187,55	18.668,48	0,00	10.245,50	3.520.812,75	26.583,10	0,00	
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.421.758,16	0,00	95.542,01	87.533,52	3.702.735,41	9.535.947,22	2.619.119,64	0,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FINE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIO)	5.022.817,31	3.528,00	2.623,00	11.413,42	112.387,01	4.892.865,88	1.484.903,28	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	28.900.392,83	1.138.462,53	18.954.645,54	106.970,00	748.807,63	7.951.507,13	6.180.939,88	0,00	
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.412.956,96	0,03	64.846,73	0,00	458.024,48	890.085,72	331.412,62	0,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	1.532.217,57	0,00	0,00	0,00	10.186,88	1.522.030,69	17,76	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SUADE	9.386.705,44	0,00	831.844,97	0,00	35.521,00	8.519.339,47	153.186,64	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SUADE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	962.536,22	0,00	866.407,95	0,00	22.416,78	73.711,49	1.379.320,46	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/ESTADO	648.546,48	0,00	76.275,94	0,00	802,90	571.467,64	22.106,25	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO	2.409.362,84	0,00	771.190,40	0,00	0,00	1.638.172,44	577.078,22	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	12.876.389,72	0,00	0,00	0,00	980,99	12.875.408,73	39.647,63	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	118.644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	118.644,93	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	6.452.784,54	0,00	6.887,49	0,00	207,66	6.445.689,39	105.822,11	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	48.163.157,21	17.769.374,72	112.535.768,39	3.710.390,88	64.298.356,08	-150.150.732,86	31.965.232,18	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS	116.905.458,14	3.388.874,86	94.435.618,95	112.527,65	6.843.736,45	12.124.700,23	11.211.159,95	0,00	
APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL AO RPPS	302.131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	302.131,87	0,00	0,00	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	32.794,00	0,00	85.218,77	0,00	19.877,47	-72.302,24	342.111,64	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	66.660,18	4.425,72	1.198.499,25	58.966,14	301.291,91	-1.496.522,84	7.945.527,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	117.307.044,19	3.393.300,58	95.719.336,97	171.493,79	7.164.905,83	10.858.007,02	19.498.798,59	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	165.470.201,40	21.162.675,30	208.255.105,36	3.881.884,67	71.463.261,91	-139.292.725,84	51.464.030,77	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 2016

Continuação

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 PAGAR 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)			

FONTE: Sistema e-Pública (1791-2138-848). Unidade Responsável: Data da emissão: 23/01/2017 e hora de emissão: 14:51.
Nota: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Udo Dohler
Prefeito
Município de Joinville

Flávio Martins Alves
Secretário da Fazenda
Matricula 28558

Pablo Mendes Nunes de Moraes
Controlador Geral
Matricula 44518

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

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

R\$ 1,00