



# Município de Joinville

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR-CONSOLIDADO 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

RECURSOS ORDINÁRIOS	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)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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 - SAÚDE	66.385.211,83	9.055.418,93	34.841.487,55	2.844.152,70	13.419.375,56	6.224.777,09	3.067.141,11	0,00	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	-204.360.736,13	37.399,51	53.177.937,43	0,00	4.751.204,22	-262.327.277,29	4.214.865,44	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	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 PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-7.616,55	0,00	0,00	0,00	26.948,82	-34.565,37	0,00	0,00	
FIA IMPOSTO DE RENDA	10.375.924,59	544,78	0,00	0,00	2.091.890,03	8.283.489,78	1.928.643,29	0,00	
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - MILITAR	2.585.566,32	0,00	567,84	0,00	151,09	2.584.847,39	1.373,60	0,00	
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CIVIL	3.383,70	0,00	0,00	0,00	543,10	2.840,60	0,00	0,00	
CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA	22.474,40	0,00	0,00	0,00	3.607,25	18.867,15	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	7.551.137,83	0,00	340.181,15	0,00	167.750,01	7.043.206,67	1.068.072,08	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.420.930,41	0,00	0,00	0,00	5.065.016,09	355.914,32	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 CONVÊNÍOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	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 CONVÊNÍOS - UNIÃO/SUADE	-101.453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.453,88	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS - 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 CONVÊNÍOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SUADE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	35.246.916,85	3,00	31.340,02	103.245,78	31.315.506,80	3.796.821,25	7.014.611,57	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/UNIÃO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.566.914,28	17.187,55	18.668,48	0,00	10.245,50	3.520.812,75	26.583,10	0,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNÍOS)	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	
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	5.022.817,31	3.528,00	2.623,00	11.413,42	88.965,52	4.916.287,37	1.508.324,77	0,00	
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	28.900.392,83	1.138.462,53	18.952.570,32	106.970,00	748.807,63	7.953.582,35	6.180.939,88	0,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	1.412.956,96	0,03	64.846,73	0,00	458.024,48	890.085,72	331.412,62	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS - ESTADO/SUADE	1.532.217,57	0,00	0,00	0,00	10.186,88	1.522.030,69	17,76	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SUADE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	9.386.705,44	0,00	831.844,97	0,00	35.521,00	8.519.339,47	153.186,64	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUAS/ESTADO	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	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	2.409.362,84	0,00	771.190,40	0,00	0,00	1.638.172,44	577.078,22	0,00	
ALIEAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	12.876.389,72	0,00	0,00	0,00	980,99	12.875.408,73	39.647,63	0,00	
ALIEAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	118.644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	118.644,93	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>48.163.157,21</b>	<b>10.313.382,04</b>	<b>112.533.693,17</b>	<b>3.710.390,88</b>	<b>64.262.391,63</b>	<b>-142.656.700,51</b>	<b>48.900.986,61</b>	<b>0,00</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	120.061.757,93	3.168.081,01	93.326.039,40	416.817,62	7.316.458,77	15.834.361,13	24.178.222,68	0,00	
APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT 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	7.943.527,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>120.463.343,98</b>	<b>3.172.506,73</b>	<b>94.609.757,42</b>	<b>475.783,76</b>	<b>7.637.628,15</b>	<b>14.567.667,92</b>	<b>32.157.967,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>168.626.501,19</b>	<b>13.485.888,77</b>	<b>207.143.450,59</b>	<b>4.186.174,64</b>	<b>71.900.019,78</b>	<b>-128.089.032,59</b>	<b>81.058.948,93</b>	<b>0,00</b>	



# 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")

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)				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	1.799.318.807,45	1.138,57	7.272.801,64	0,00	4.307.693,59	1.787.737.173,65	133.306,43	0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (1668-6876-621). Unidade Responsável: . Data de emissão: 22/02/2017 e hora de emissão: 12:01.  
Nota: 1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Nota: Publicação Consolidada entre Poderes

**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 023342/O-5

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