

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	282.612.000,00	282.612.000,00	327.928.157,82	-45.316.157,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	138.280.000,00	138.280.000,00	144.304.618,79	-6.024.618,79
Contribuições Sociais	138.280.000,00	138.280.000,00	144.304.618,79	-6.024.618,79
RECEITA PATRIMONIAL	122.848.000,00	122.848.000,00	150.824.912,07	-27.976.912,07
Receitas Imobiliárias	1.738.000,00	1.738.000,00	2.128.378,00	-390.378,00
Receitas de Valores Mobiliários	121.110.000,00	121.110.000,00	148.696.534,07	-27.586.534,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.484.000,00	21.484.000,00	32.798.626,96	-11.314.626,96
Multas e Juros de Mora	16.666.000,00	16.666.000,00	19.575.197,15	-2.909.197,15
Indenizações e Restituições	4.697.000,00	4.697.000,00	13.122.385,81	-8.425.385,81
Receitas Correntes Diversas	121.000,00	121.000,00	101.044,00	19.956,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.730.000,00	1.730.000,00	1.618.783,38	111.216,62
ALIENAÇÃO DE BENS	1.730.000,00	1.730.000,00	1.618.783,38	111.216,62
Alienação de Bens Imóveis	1.730.000,00	1.730.000,00	1.618.783,38	111.216,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	284.342.000,00	284.342.000,00	329.546.941,20	-45.204.941,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	284.342.000,00	284.342.000,00	329.546.941,20	-45.204.941,20
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	284.342.000,00	284.342.000,00	329.546.941,20	-45.204.941,20
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	140.927.000,00	141.424.000,00	120.405.518,50	120.230.905,29	111.861.551,75	21.018.481,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.378.000,00	135.738.000,00	115.923.145,61	115.923.145,61	107.979.687,84	19.814.854,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.549.000,00	5.686.000,00	4.482.372,89	4.307.759,68	3.881.863,91	1.203.627,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.180.000,00	683.000,00	385.913,01	385.913,01	385.913,01	297.086,99
INVESTIMENTOS	1.180.000,00	683.000,00	385.913,01	385.913,01	385.913,01	297.086,99
RESERVA DO RPPS	142.235.000,00	142.235.000,00	0,00	0,00	0,00	142.235.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	284.342.000,00	284.342.000,00	120.791.431,51	120.616.818,30	112.247.464,76	163.550.568,49
AMORTIZ. DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	284.342.000,00	284.342.000,00	120.791.431,51	120.616.818,30	112.247.464,76	163.550.568,49
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	208.755.509,69	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	284.342.000,00	284.342.000,00	329.546.941,20	120.616.818,30	112.247.464,76	-45.204.941,20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2015



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	240.031,13	51.737,48	51.737,48	188.293,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	240.031,13	51.737,48	51.737,48	188.293,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	240.031,13	51.737,48	51.737,48	188.293,65	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.421.459,07	6.420.320,50	0,00	1.138,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.235.293,23	6.234.154,66	0,00	1.138,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	186.165,84	186.165,84	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.421.459,07	6.420.320,50	0,00	1.138,57

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

BALANÇO FINANCEIRO 2015



Ingressos	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita orçamentária (I)	329.546.941,20
Ordinária	12.201.296,65
Vinculada	370.785.821,92
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	362.494.249,85
Outras destinações de recursos	8.291.572,07
(-) Deduções da receita	53.440.177,37
Ordinária	88.873,10
Vinculada	53.351.304,27
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	51.580.919,91
Outras destinações de recursos	1.770.384,36
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	31.012.983,05
Inscrição de restos a pagar processados	8.369.353,54
Inscrição de restos a pagar não processados	174.613,21
Depósitos restituíveis e valores vinculados	22.469.016,30
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	1.289.322.754,4
Caixa e equivalentes de caixa	1.437.167,07
Investimentos e aplicações temporárias	1.287.885.587,38
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.649.882.678,7

BALANÇO FINANCEIRO 2015



Dispêndios	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Despesa orçamentária (VI)	120.791.431,5
Ordinária	8.889.709,74
Vinculada	111.901.721,7
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	111.901.721,77
Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	28.893.725,80
Pagamento de restos a pagar processados	6.420.320,50
Pagamento de restos a pagar não processados	51.737,48
Depósitos restituíveis e valores vinculados	22.421.667,82
Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	1.500.197.521,
Caixa e equivalentes de caixa	2.299.105,49
Investimentos e aplicações temporárias	1.497.898.415,9
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.649.882.678,

BALANÇO PATRIMONIAL 2015



Especificação	Ativo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1.576.612.263,70	1.293.254.681,61
Caixa e equivalentes de caixa	2.299.105,49	1.437.167,07
Créditos a curto prazo	84.963.138,89	0,00
Créditos tributários a receber	84.963.138,89	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	5.285.102,58	3.906.759,66
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	1.484.038.963,46	1.287.885.587,38
Estoques	25.953,28	25.167,50
Ativo não Circulante	82.731.318,27	43.096.638,00
Ativo realizável a longo prazo	57.015.530,18	12.486.298,27
Créditos a longo prazo	57.015.530,18	0,00
Créditos tributários a receber	46.907.199,18	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	10.108.331,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	12.486.298,27
Investimentos	22.586.084,15	27.148.800,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	22.586.084,15	27.148.800,00
Imobilizado	3.110.301,78	3.433.941,79
Bens móveis	1.016.920,48	931.360,28
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-107.614,35	-67.418,49
Bens imóveis	2.200.995,65	2.570.000,00
Intangível	19.402,16	27.597,94
Softwares	60.534,90	52.601,00
(-) Amortização acumulada	-41.132,74	-25.003,06
TOTAL	1.659.343.581,97	1.336.351.319,61
ATIVO FINANCEIRO	1.500.197.521,39	1.289.322.754,45
ATIVO PERMANENTE	159.146.060,58	47.028.565,16

BALANÇO PATRIMONIAL 2015



Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	11.055.906,30	9.299.555,91
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a	7.954.037,66	6.240.273,33
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	88.324,64	84.007,20
Obrigações fiscais a curto prazo	328.129,81	97.178,54
Demais obrigações a curto prazo	2.685.414,19	2.878.096,84
Passivo não Circulante	1.861.093.073,47	1.562.345.548,97
Provisões a longo prazo	1.861.093.073,47	1.562.345.548,97
TOTAL DO PASSIVO	1.872.148.979,77	1.571.645.104,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Resultado acumulado	-212.805.397,80	-235.293.785,27
Resultado do exercício	22.244.113,15	31.781.013,80
Resultado de exercícios anteriores	-235.293.785,27	-267.074.799,07
Ajustes de exercícios anteriores	244.274,32	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-212.805.397,80	-235.293.785,27
TOTAL	1.659.343.581,97	1.336.351.319,61
PASSIVO FINANCEIRO	11.055.906,30	9.299.555,91
PASSIVO PERMANENTE	1.861.093.073,47	1.562.345.548,97
SALDO PATRIMONIAL	-212.805.397,80	-235.293.785,27

BALANÇO PATRIMONIAL 2015



		COMPENSAÇÕES	
Especificação	Exercício	Especificação	Exercício
Saldo dos atos potenciais do ativo	Atual	Saldo dos atos potenciais do passivo	Atual
Execução dos atos potenciais ativos	649.216.897,99	Execução dos atos potenciais passivos	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00
Direitos contratuais	649.216.897,99	Direitos contratuais	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00
TOTAL	649.216.897,99	TOTAL	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
Ordinário			14.805.911,50
Vinculada			1.474.161.090,38
Recursos vinculados à educação			0,00
Recursos vinculados à saúde			0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			1.467.639.902,67
Recursos vinculados à seguridade social			0,00
Outras destinações de recursos			6.521.187,71
TOTAL			1.488.967.001,88

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Demonstração Variações Patrimoniais 2015



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

		Exercício
		Atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.124.912.007,04
4.2	CONTRIBUIÇÕES	181.105.813,95
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	181.105.813,95
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	66.827,64
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.827,64
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	188.970.725,95
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	97.756,76
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.696.534,07
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	40.176.435,12
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	701.797.335,27
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	489.486,27
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	701.307.849,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.971.304,23
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	40.462.021,97
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.509.282,26

Demonstração Variações Patrimoniais 2015



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício
		Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.102.667.893,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.128.573,44
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.462.277,20
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	558.277,51
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.018,73
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	111.835.949,82
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.639.656,56
3.2.2	PENSÕES	11.195.472,44
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	820,82
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.654.499,24
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.631,29
3.3.2	SERVIÇOS	1.561.542,41
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.325,54
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	56,35
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	56,35
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	441.058.876,58
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.713.625,38
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	435.345.251,20
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.656.754,10
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.337,32
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.652.416,78
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	541.333.184,36
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	541.266.591,59
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.592,77
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		22.244.113,15

Demonstração Variações Patrimoniais 2015



Prefeitura de
Joinville

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual
Incorporações de ativos	385.913,01
Desincorporações de passivos	0,00
Incorporações de passivos	0,00
Desincorporações de ativos	1.618.783,38

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fluxo de Caixa 2015



	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	327.928.157,82
Receitas Derivadas (II)	162.169.486,40
Receita de Contribuições	144.304.618,79
Outras Receitas Derivadas	17.864.867,61
Receitas Originárias (III)	165.758.671,42
Receita Patrimonial	2.128.378,00
Outras Receitas Originárias	14.933.759,35
Remuneração das Disponibilidades	148.696.534,07
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	118.288.193,66
Pessoal e outras despesas correntes por função (VI)	95.866.525,84
Administração	7.208.442,31
Previdência Social	88.657.945,02
Urbanismo	138,51
Juros e Encargos da Dívida (VII)	0,00
Transferências (VIII)	22.421.667,82
Outras saídas Extra-orçamentárias	22.421.667,82
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	209.639.964,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
INGRESSOS (X)	1.618.783,38
Alienação de Bens	1.618.783,38
DESEMBOLSOS (IX)	383.980,60
Aquisição de Ativo não Circulante	372.776,19
Outros Desembolsos de investimentos	11.204,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.234.802,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
Geração líquida de caixa	210.874.766,94
Caixa Inicial	1.289.322.754,45
Caixa Final	1.500.197.521,39
Nota: Despesa paga.	