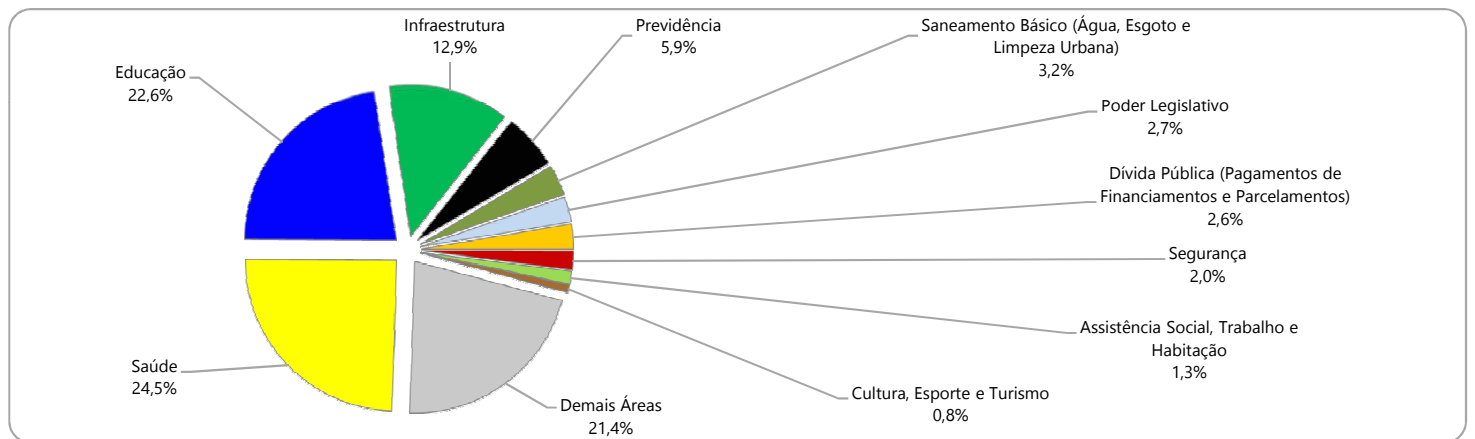
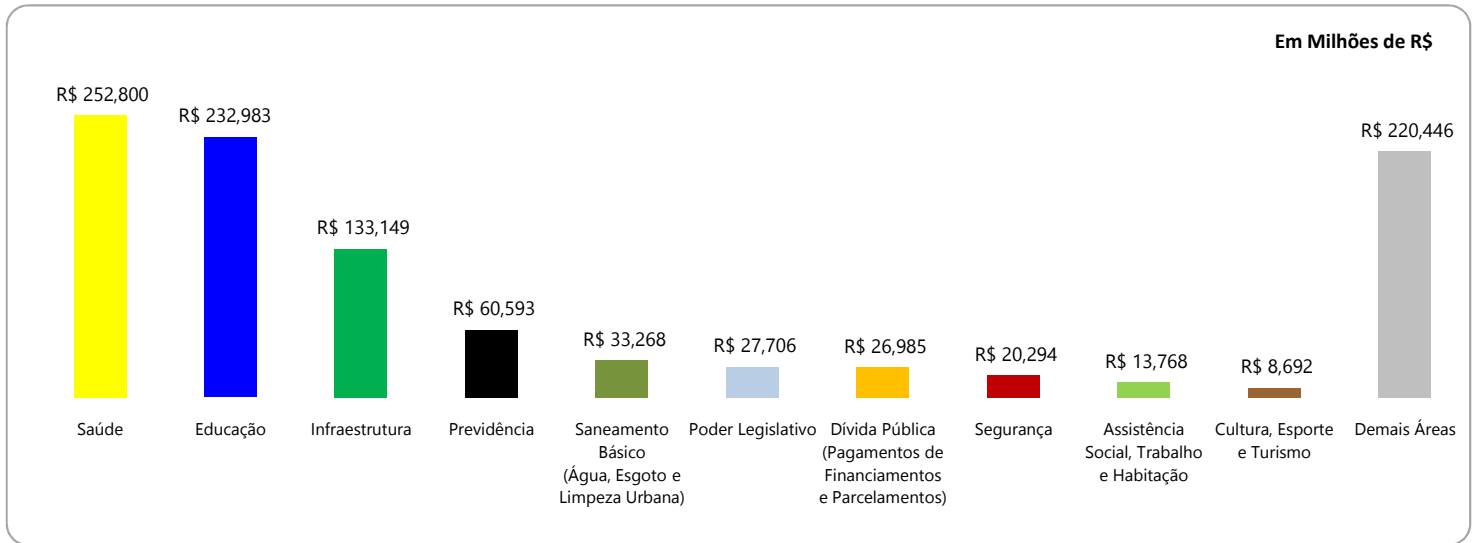


Prefeitura Municipal de Itajaí - Resumo das Finanças

Despesas Realizadas por Área de Governo - Ano 2016

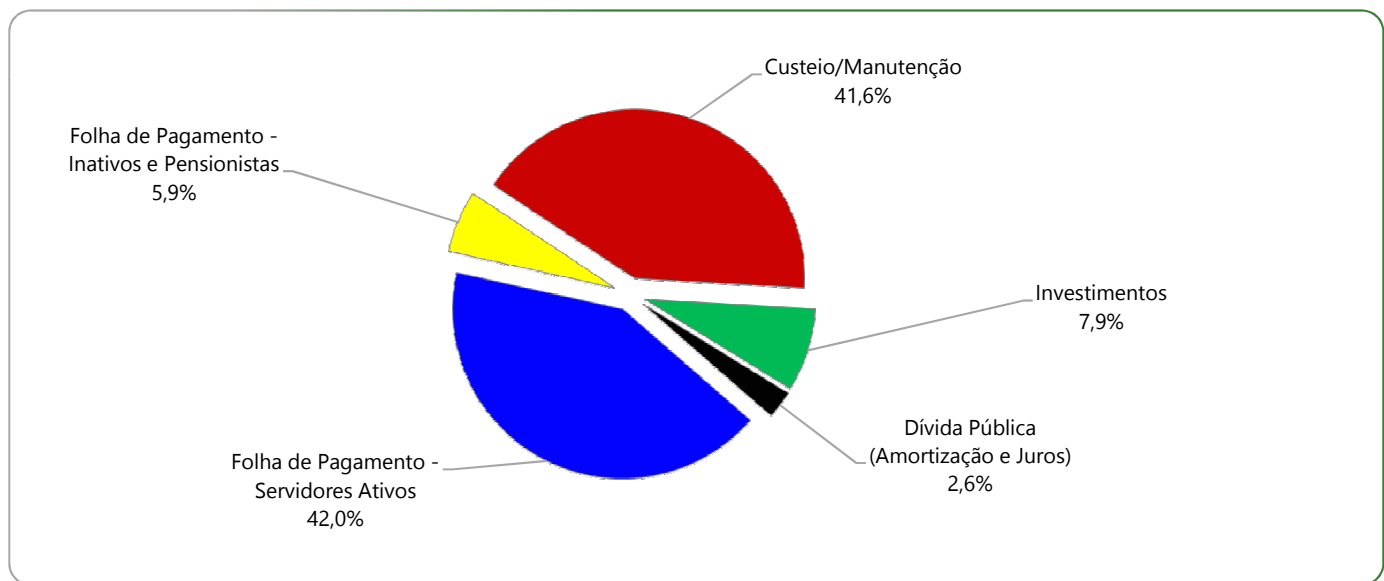
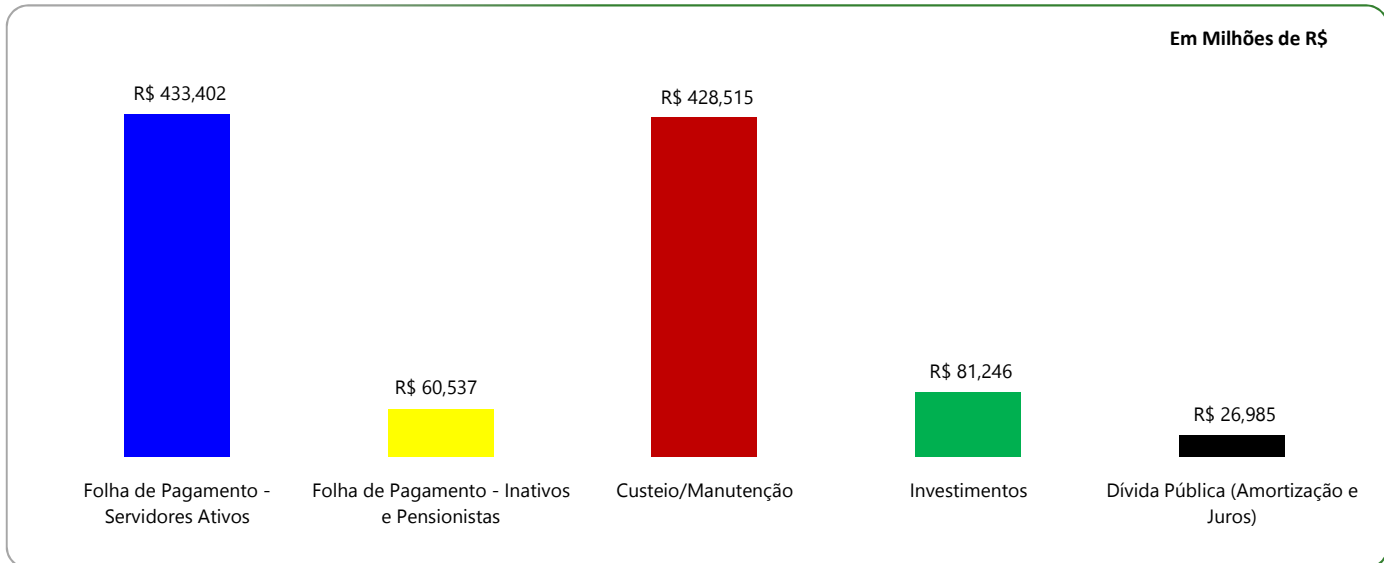


Detalhamento das Despesas	Em Milhões de R\$		Em Reais R\$	
	Valor	(%)	Despesa Per Capita	
Saúde	R\$ 252,800	24,5%	R\$	1.209,81
Educação	R\$ 232,983	22,6%	R\$	1.114,97
Infraestrutura	R\$ 133,149	12,9%	R\$	637,21
Previdência	R\$ 60,593	5,9%	R\$	289,98
Saneamento Básico (Água, Esgoto e Limpeza Urbana)	R\$ 33,268	3,2%	R\$	159,21
Poder Legislativo	R\$ 27,706	2,7%	R\$	132,59
Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos)	R\$ 26,985	2,6%	R\$	129,14
Segurança	R\$ 20,294	2,0%	R\$	97,12
Assistência Social, Trabalho e Habitação	R\$ 13,768	1,3%	R\$	65,89
Cultura, Esporte e Turismo	R\$ 8,692	0,8%	R\$	41,60
Demais Áreas	R\$ 220,446	21,4%	R\$	1.054,98
TOTAL	R\$ 1.030,684	100,0%	R\$	4.932,49
População	208.958			

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Balanço Orçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em (https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

Prefeitura Municipal de Itajaí - Resumo das Finanças

Despesas Realizadas - Ano 2016



Detalhamento das Despesas

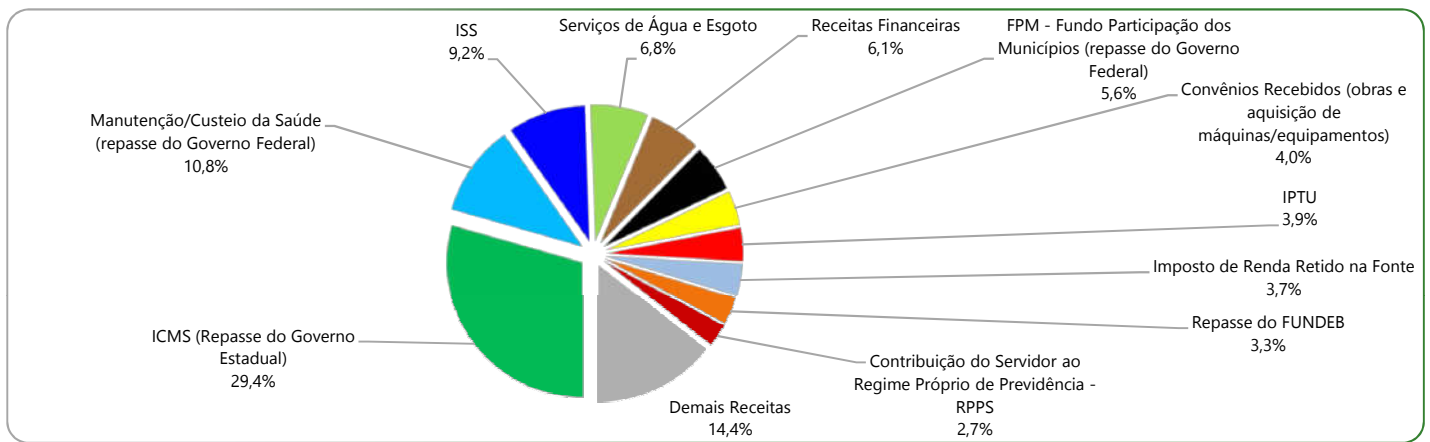
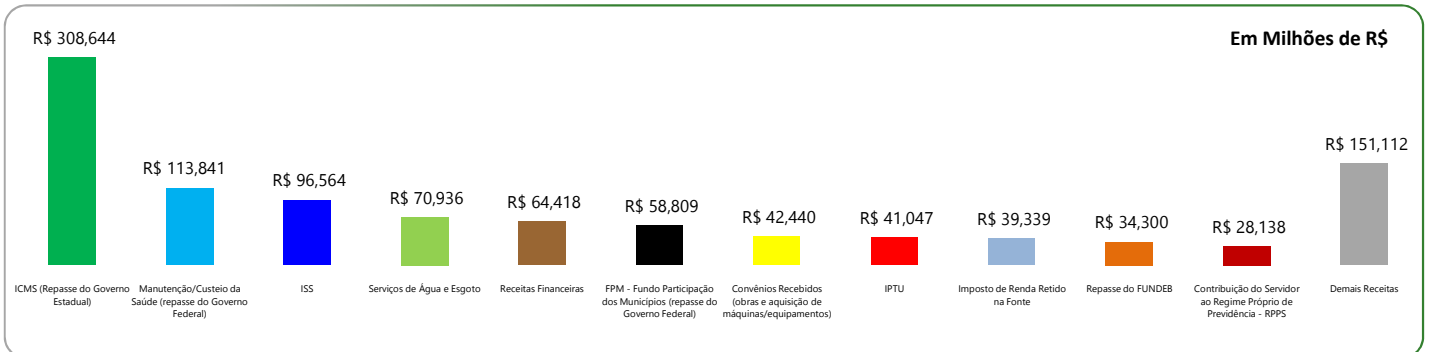
	Em Milhões de R\$		Em Reais R\$	
	Valor	(%)	Despesa Per Capita	
Folha de Pagamento - Servidores Ativos	R\$ 433,402	42,0%	R\$	2.074,11
Folha de Pagamento - Inativos e Pensionistas	R\$ 60,537	5,9%	R\$	289,71
Custeio/Manutenção	R\$ 428,515	41,6%	R\$	2.050,72
Investimentos	R\$ 81,246	7,9%	R\$	388,81
Dívida Pública (Amortização e Juros)	R\$ 26,985	2,6%	R\$	129,14
TOTAL	R\$ 1.030,684	100,0%	R\$	4.932,49
População	208.958			

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Balanço Orçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em (https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2016. Disponível em: (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2016/estimativa_dou.shtml)

Prefeitura Municipal de Itajaí - Resumo das Finanças

Receitas Arrecadadas - Ano 2016



Detalhamento das Receitas

	Em Milhões de R\$		Em Reais R\$
	Arrecadação Total	Arrecadação Per Capita	
	Valor	(%)	
ICMS (Repasso do Governo Estadual)	R\$ 308,644	29,4%	R\$ 1.477,06
Manutenção/Custeio da Saúde (repasso do Governo Federal)	R\$ 113,841	10,8%	R\$ 544,80
ISS	R\$ 96,564	9,2%	R\$ 462,12
Serviços de Água e Esgoto	R\$ 70,936	6,8%	R\$ 339,47
Receitas Financeiras	R\$ 64,418	6,1%	R\$ 308,28
FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasso do Governo Federal)	R\$ 58,809	5,6%	R\$ 281,44
Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos)	R\$ 42,440	4,0%	R\$ 203,11
IPTU	R\$ 41,047	3,9%	R\$ 196,43
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 39,339	3,7%	R\$ 188,26
Repasso do FUNDEB	R\$ 34,300	3,3%	R\$ 164,15
Contribuição do Servidor ao Regime Próprio de Previdência - RPPS	R\$ 28,138	2,7%	R\$ 134,66
Demais Receitas	R\$ 151,112	14,4%	R\$ 723,17
TOTAL	R\$ 1.049,589	100,0%	R\$ 5.022,97
População	208.958		

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em (https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2016. Disponível em: (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2016/estimativa_dou.shtm)

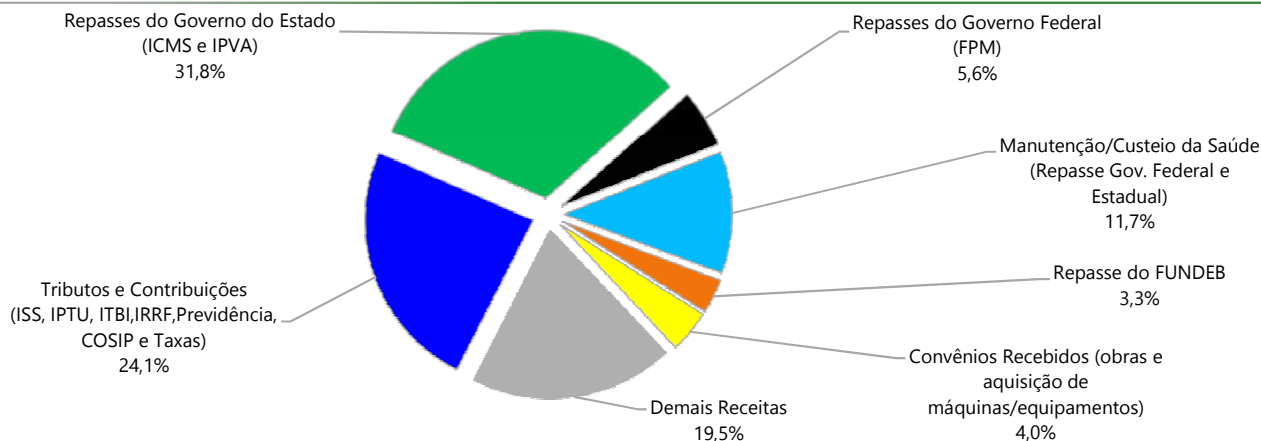
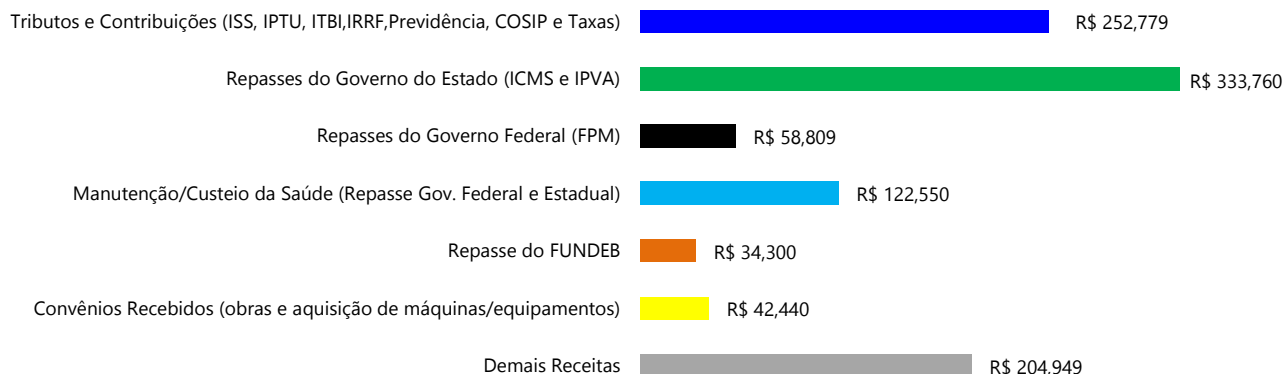
FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R\$ 34 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Itajaí. Funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE, IPI-Exportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada para formação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino Estadual e municipais

Receitas Financeiras: R\$ 49,7 milhões referente a rendimentos de aplicações financeiras do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS dos Servidores Públicos Municipais

Prefeitura Municipal de Itajaí - Resumo das Finanças

Principais Fontes de Arrecadação - Ano 2016

Em Milhões de R\$



Detalhamento das Receitas

Em Milhões de R\$

Em Reais R\$

	Arrecadação Total		Arrecadação Per Capita	
	Valor	(%)		
Tributos e Contribuições (ISS, IPTU, ITBI, IRRF, Previdência, COSIP e Taxas)	R\$ 252,779	24,1%	R\$	1.209,71
Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA)	R\$ 333,760	31,8%	R\$	1.597,26
Repasses do Governo Federal (FPM)	R\$ 58,809	5,6%	R\$	281,44
Manutenção/Custeio da Saúde (Repasso Gov. Federal e Estadual)	R\$ 122,550	11,7%	R\$	586,48
Repasso do FUNDEB	R\$ 34,300	3,3%	R\$	164,15
Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos)	R\$ 42,440	4,0%	R\$	203,11
Demais Receitas	R\$ 204,949	19,5%	R\$	980,82
TOTAL	R\$ 1.049,589	100,0%	R\$	5.022,97
População	208.958			

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em (https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

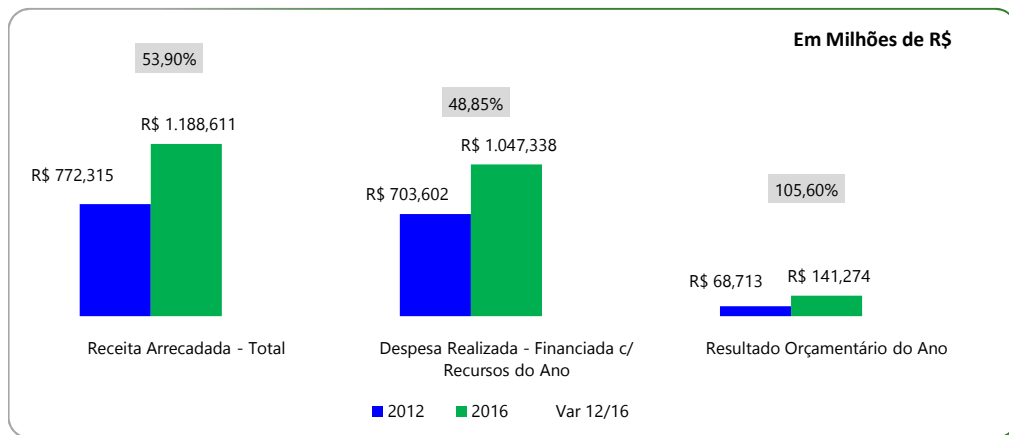
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2016. Disponível em: (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2016/estimativa_dou.shtm)

FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R\$ 34 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Itajaí. Funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE, IPI-Exportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada para formação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino Estadual e municipais

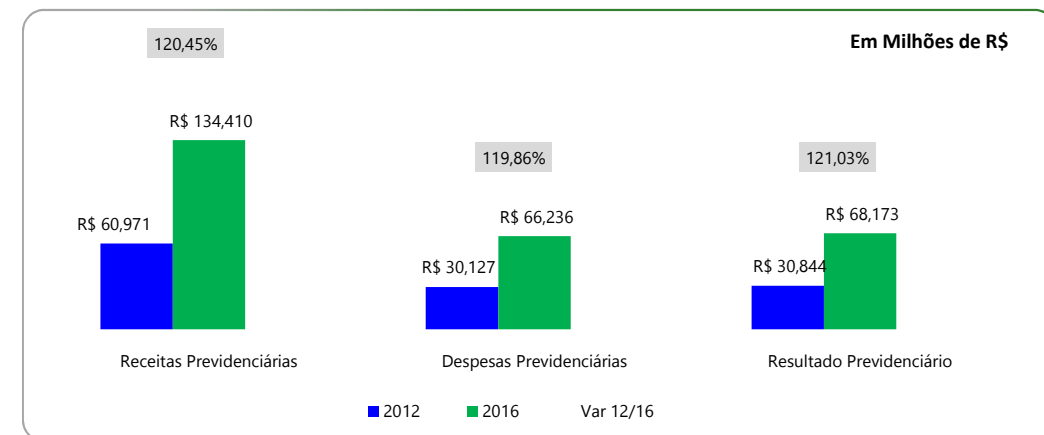
Receitas Financeiras: R\$ 49,7 milhões referente a rendimentos de aplicações financeiras do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS dos Servidores Públicos Municipais

Prefeitura Municipal de Itajaí - Gestão Fiscal - anos 2012 e 2016

Resultado Orçamentário



Resultado Previdenciário



	Em Milhões de R\$		
	2012	2016	Var 12/16
Receita Arrecadada - Total	R\$ 772,315	R\$ 1.188,611	53,90%
Despesa Realizada - Total	R\$ 729,586	R\$ 1.089,992	49,40%
Resultado Orçamentário	R\$ 42,729	R\$ 98,619	130,80%
Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos do Ano	R\$ 703,602	R\$ 1.047,338	48,85%
Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos de Anos Anteriores	R\$ 25,984	R\$ 42,655	64,16%
Resultado Orçamentário do Ano	R\$ 68,713	R\$ 141,274	105,60%

	Em Milhões de R\$		
	2012	2016	Var 12/16
Receitas Previdenciárias	R\$ 60,971	R\$ 134,410	120,45%
Despesas Previdenciárias	R\$ 30,127	R\$ 66,236	119,86%
Resultado Previdenciário	R\$ 30,844	R\$ 68,173	121,03%

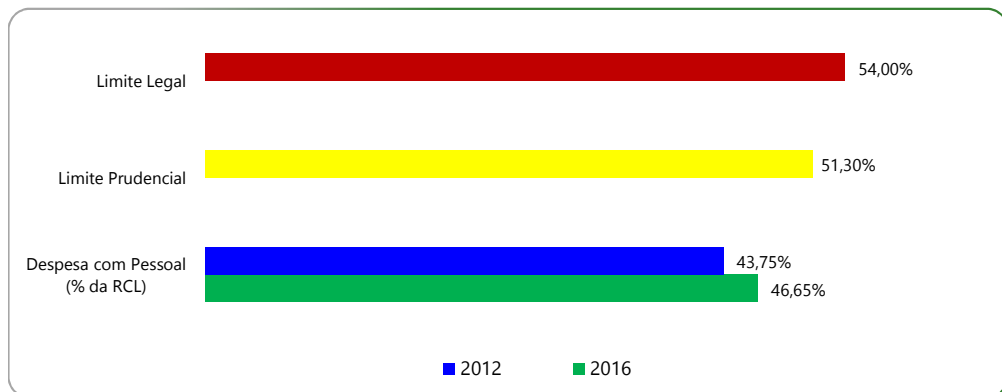
Bens e Direitos do Regime de Previdência

	Em Milhões de R\$		
	31/12/2012	31/12/2016	Var 12/16
Aplicações Financeiras (saldo em 31/12)	R\$ 133,296	R\$ 394,357	195,85%

Prefeitura Municipal de Itajaí - Gestão Fiscal - anos 2012 e 2016

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

Gasto com Pessoal - LRF

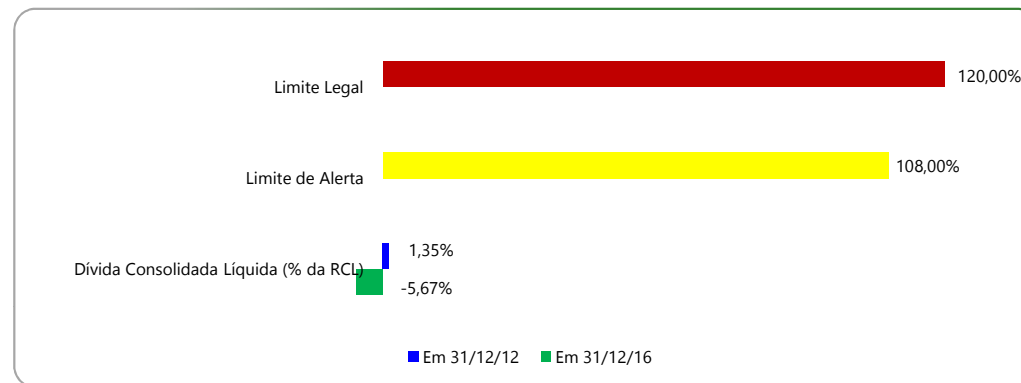


Em Milhões de R\$

	2012	2016	Var 12/16
Despesa com Pessoal - LRF	R\$ 296,598	R\$ 490,264	65,30%
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 678,009	R\$ 1.051,034	55,02%
Despesa com Pessoal (% da RCL)	43,75%	46,65%	2,90%
Limite Prudencial	51,30%	51,30%	
Limite Legal	54,00%	54,00%	

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário. Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas (orçamento total). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em (https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

Dívida Consolidada Líquida - LRF



Em Milhões de R\$

	Em 31/12/12	Em 31/12/16	Var 12/16
Dívida Consolidada Líquida - DCL	R\$ 9,153	-R\$ 59,554	-750,63%
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 678,009	R\$ 1.051,034	55,02%
Dívida Consolidada Líquida (% da RCL)	1,35%	-5,67%	-7,02%
Limite de Alerta	108,00%	108,00%	
Limite Legal	120,00%	120,00%	