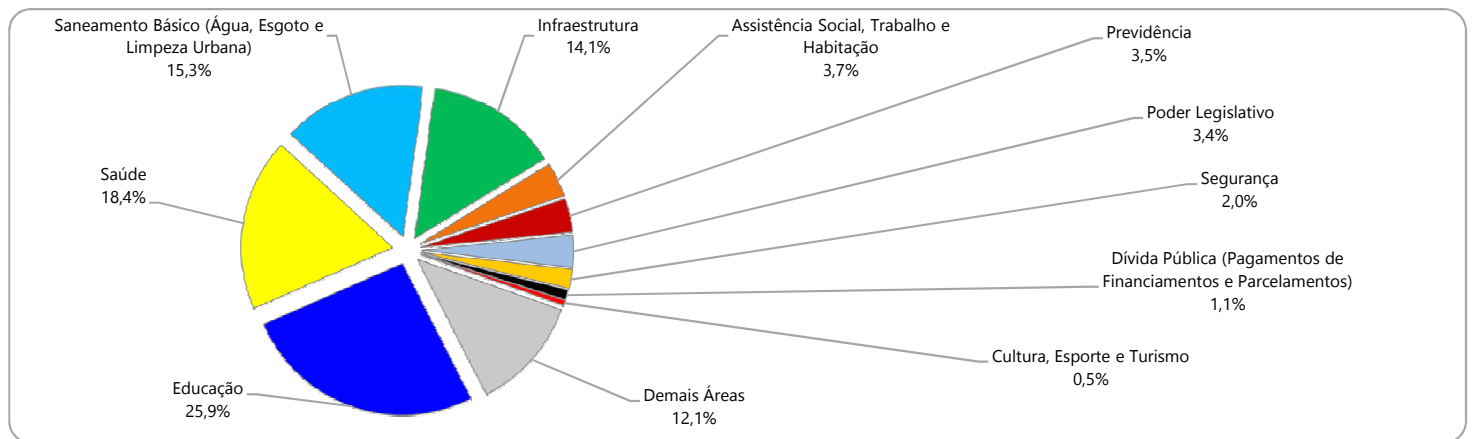
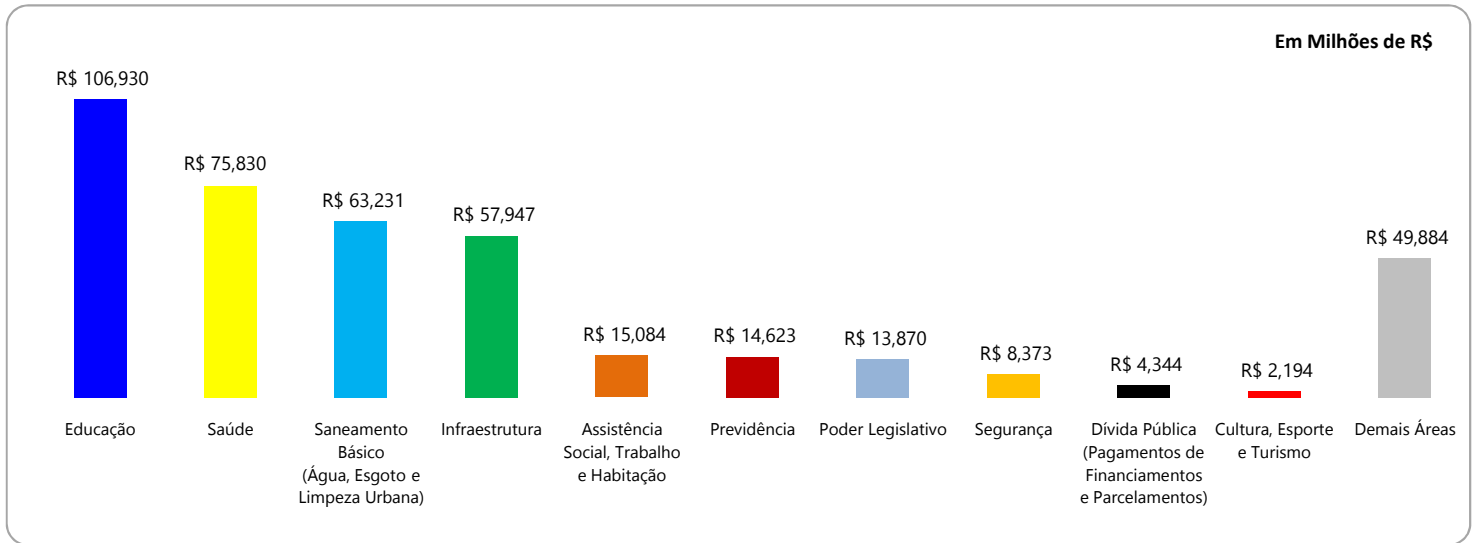


Prefeitura Municipal de Palhoça - Resumo das Finanças

Despesas Realizadas por Área de Governo - Ano 2016

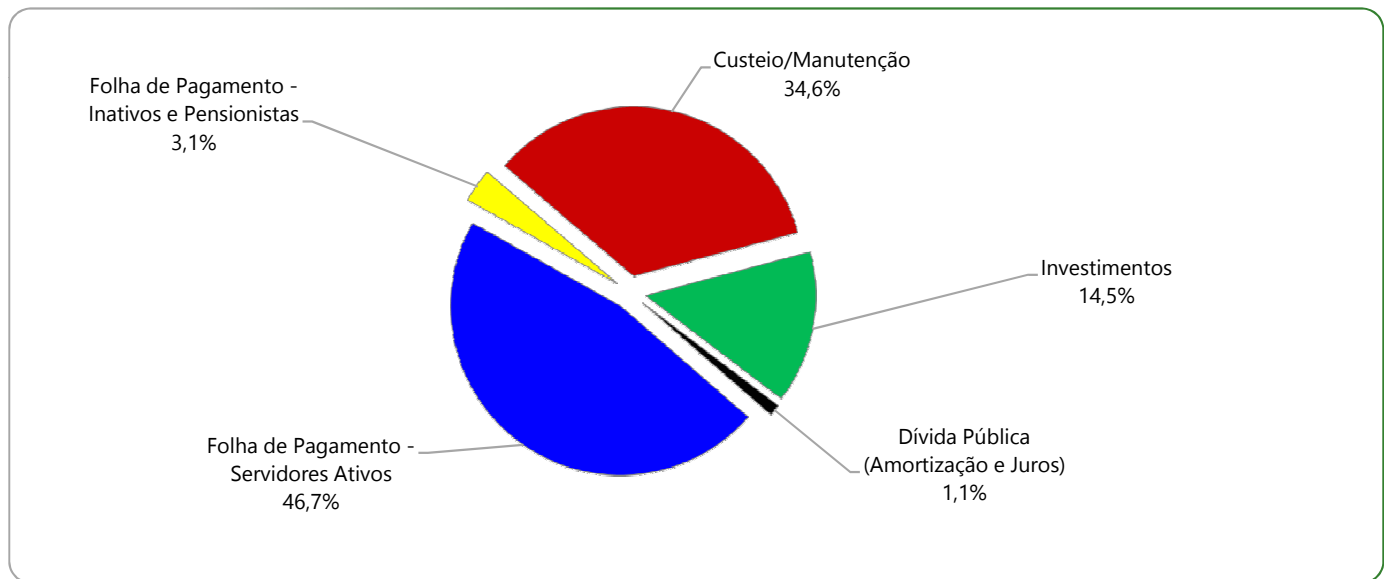
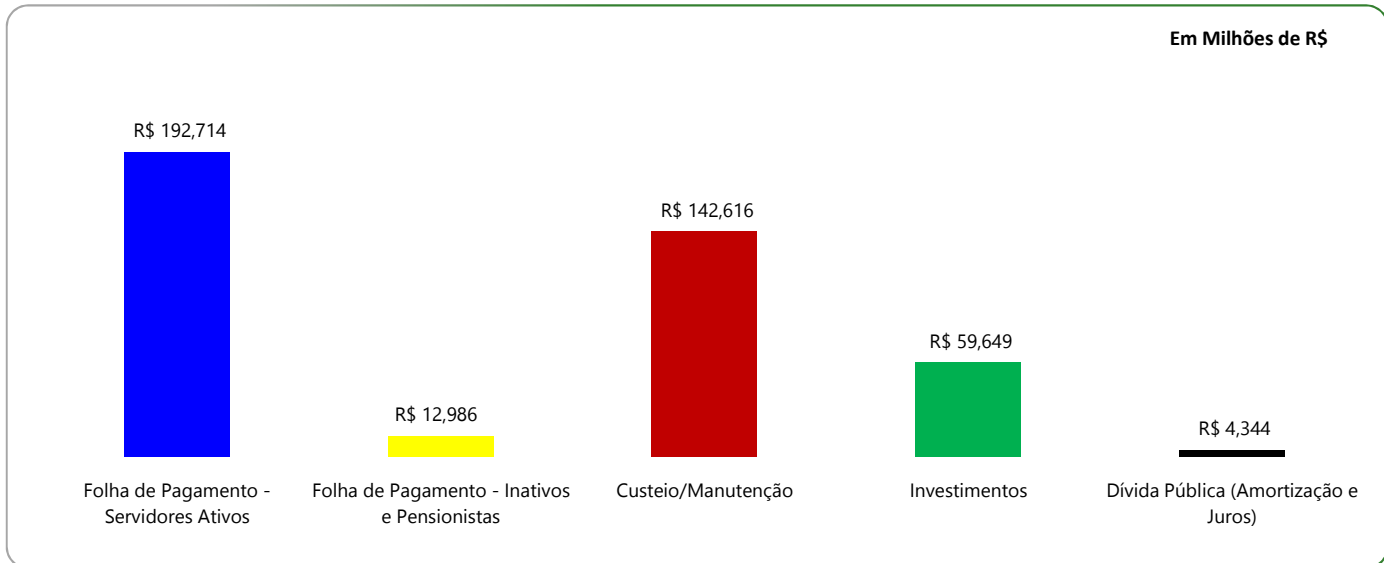


Detalhamento das Despesas	Em Milhões de R\$		Em Reais R\$	
	Valor	(%)	Despesa Per Capita	
Educação	R\$ 106,930	25,9%	R\$	662,54
Saúde	R\$ 75,830	18,4%	R\$	469,84
Saneamento Básico (Água, Esgoto e Limpeza Urbana)	R\$ 63,231	15,3%	R\$	391,78
Infraestrutura	R\$ 57,947	14,1%	R\$	359,04
Assistência Social, Trabalho e Habitação	R\$ 15,084	3,7%	R\$	93,46
Previdência	R\$ 14,623	3,5%	R\$	90,60
Poder Legislativo	R\$ 13,870	3,4%	R\$	85,94
Segurança	R\$ 8,373	2,0%	R\$	51,88
Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos)	R\$ 4,344	1,1%	R\$	26,91
Cultura, Esporte e Turismo	R\$ 2,194	0,5%	R\$	13,59
Demais Áreas	R\$ 49,884	12,1%	R\$	309,08
TOTAL	R\$ 412,309	100,0%	R\$	2.554,66
População	161.395			

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 Palhoça - Resumo das Finanças

Despesas Realizadas - Ano 2016



Detalhamento das Despesas

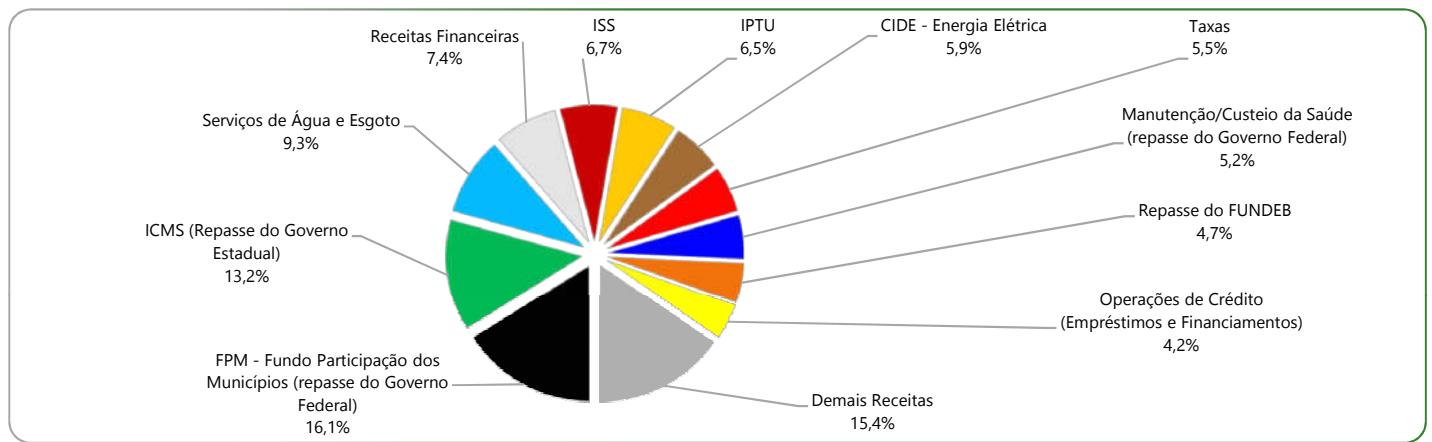
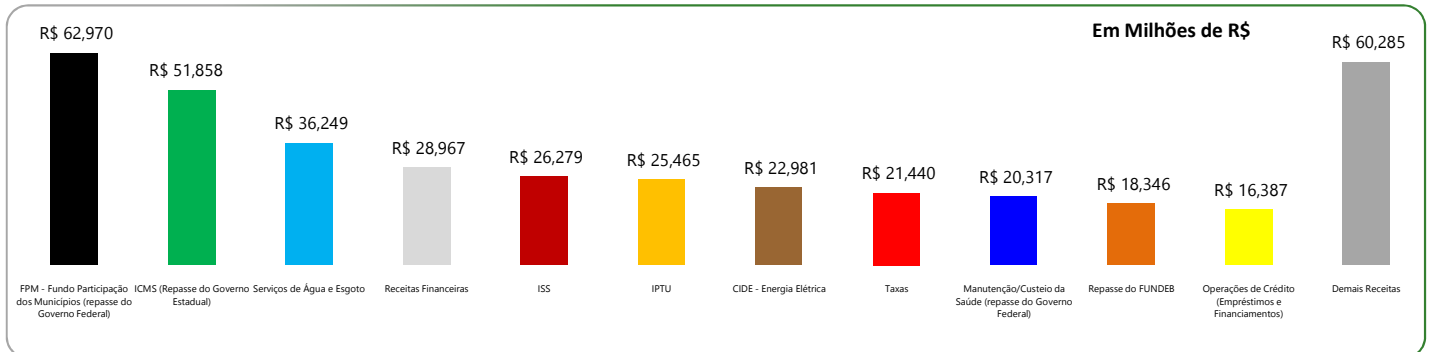
	Em Milhões de R\$		Despesa Per Capita
	Valor	(%)	
Folha de Pagamento - Servidores Ativos	R\$ 192,714	46,7%	R\$ 1.194,05
Folha de Pagamento - Inativos e Pensionistas	R\$ 12,986	3,1%	R\$ 80,46
Custeio/Manutenção	R\$ 142,616	34,6%	R\$ 883,65
Investimentos	R\$ 59,649	14,5%	R\$ 369,59
Dívida Pública (Amortização e Juros)	R\$ 4,344	1,1%	R\$ 26,91
TOTAL	R\$ 412,309	100,0%	R\$ 2.554,66
População	161.395		

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 Palhoça - Resumo das Finanças

Receitas Arrecadadas - Ano 2016



Detalhamento das Receitas

	Em Milhões de R\$		Em Reais R\$
	Arrecadação Total	Arrecadação Total	Arrecadação Per Capita
	Valor	(%)	
FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasso do Governo Federal)	R\$ 62,970	16,1%	R\$ 390,16
ICMS (Repasso do Governo Estadual)	R\$ 51,858	13,2%	R\$ 321,31
Serviços de Água e Esgoto	R\$ 36,249	9,3%	R\$ 224,60
Receitas Financeiras	R\$ 28,967	7,4%	R\$ 179,48
ISS	R\$ 26,279	6,7%	R\$ 162,83
IPTU	R\$ 25,465	6,5%	R\$ 157,78
CIDE - Energia Elétrica	R\$ 22,981	5,9%	R\$ 142,39
Taxas	R\$ 21,440	5,5%	R\$ 132,84
Manutenção/Custeio da Saúde (repasso do Governo Federal)	R\$ 20,317	5,2%	R\$ 125,88
Repasso do FUNDEB	R\$ 18,346	4,7%	R\$ 113,67
Operações de Crédito (Empréstimos e Financiamentos)	R\$ 16,387	4,2%	R\$ 101,53
Demais Receitas	R\$ 60,285	15,4%	R\$ 373,52
TOTAL	R\$ 391,545	100,0%	R\$ 2.426,01
População	161.395		

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)

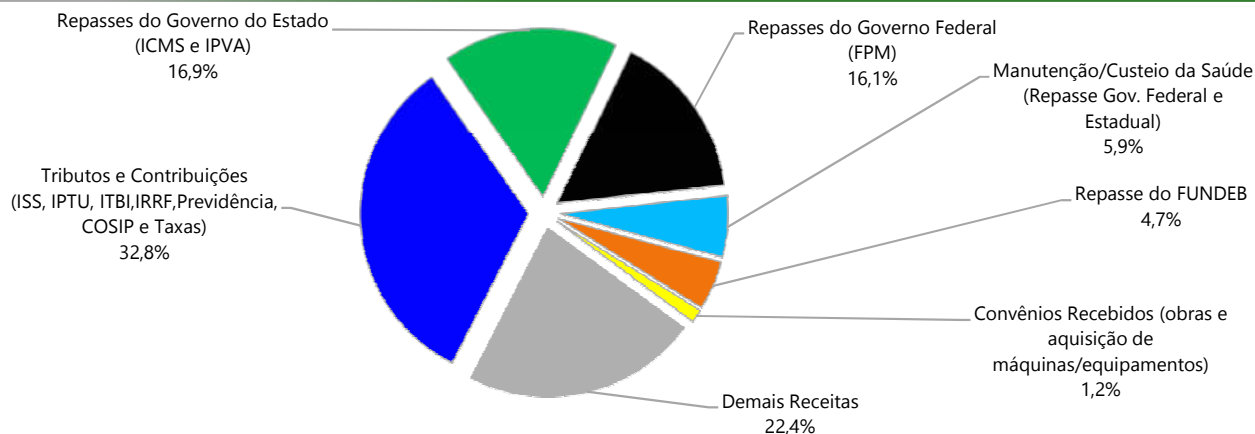
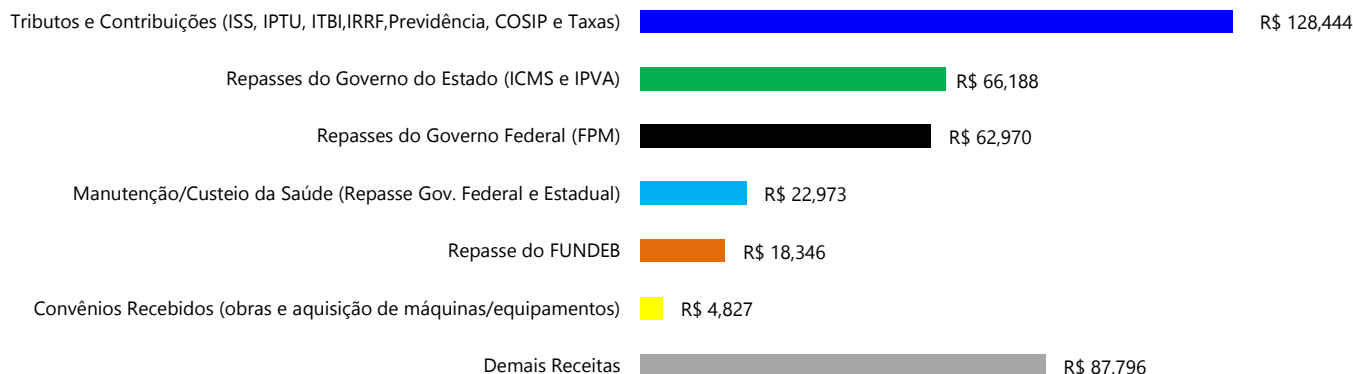
FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R\$ 18,3 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Palhoça. Funcionamento 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\$ 23,2 milhões referente a rendimentos de aplicações financeiras do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS dos Servidores Públicos Municipais

Prefeitura Municipal de Palhoça - 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\$ 128,444	32,8%	R\$ 795,84
Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA)	R\$ 66,188	16,9%	R\$ 410,10
Repasses do Governo Federal (FPM)	R\$ 62,970	16,1%	R\$ 390,16
Manutenção/Custeio da Saúde (Repasso Gov. Federal e Estadual)	R\$ 22,973	5,9%	R\$ 142,34
Repasso do FUNDEB	R\$ 18,346	4,7%	R\$ 113,67
Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos)	R\$ 4,827	1,2%	R\$ 29,91
Demais Receitas	R\$ 87,796	22,4%	R\$ 543,98
TOTAL	R\$ 391,545	100,0%	R\$ 2.426,01
População	161.395		

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)

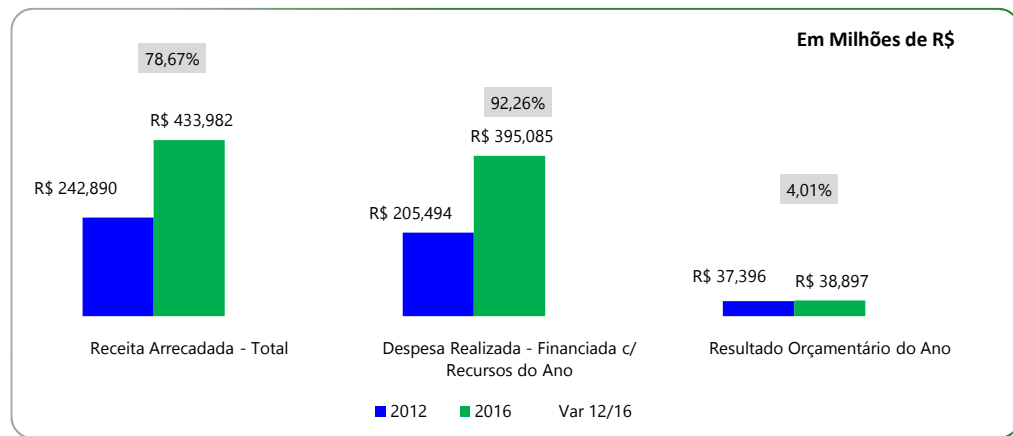
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2016. Disponível em: (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2016/estimativa_dou.shtm)

FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R\$ 18,3 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Palhoça. 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

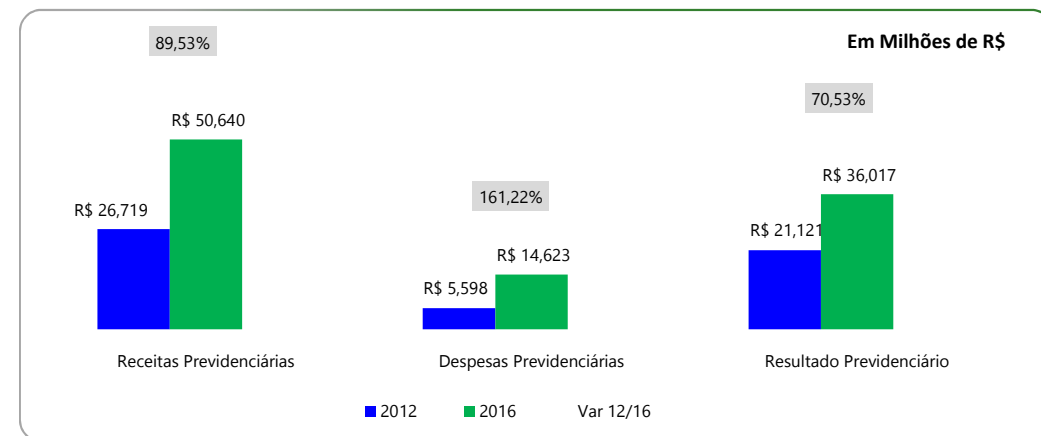
Receitas Financeiras: R\$ 23,2 milhões referente a rendimentos de aplicações financeiras do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS dos Servidores Públicos Municipais

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

Resultado Orçamentário



Resultado Previdenciário



Em Milhões de R\$

	2012	2016	Var 12/16
Receita Arrecadada - Total	R\$ 242,890	R\$ 433,982	78,67%
Despesa Realizada - Total	R\$ 216,082	R\$ 433,761	100,74%
Resultado Orçamentário	R\$ 26,808	R\$ 0,221	-99,18%
Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos do Ano	R\$ 205,494	R\$ 395,085	92,26%
Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos de Anos Anteriores	R\$ 10,588	R\$ 38,676	265,28%
Resultado Orçamentário do Ano	R\$ 37,396	R\$ 38,897	4,01%

Em Milhões de R\$

	2012	2016	Var 12/16
Receitas Previdenciárias	R\$ 26,719	R\$ 50,640	89,53%
Despesas Previdenciárias	R\$ 5,598	R\$ 14,623	161,22%
Resultado Previdenciário	R\$ 21,121	R\$ 36,017	70,53%

Bens e Direitos do Regime de Previdência

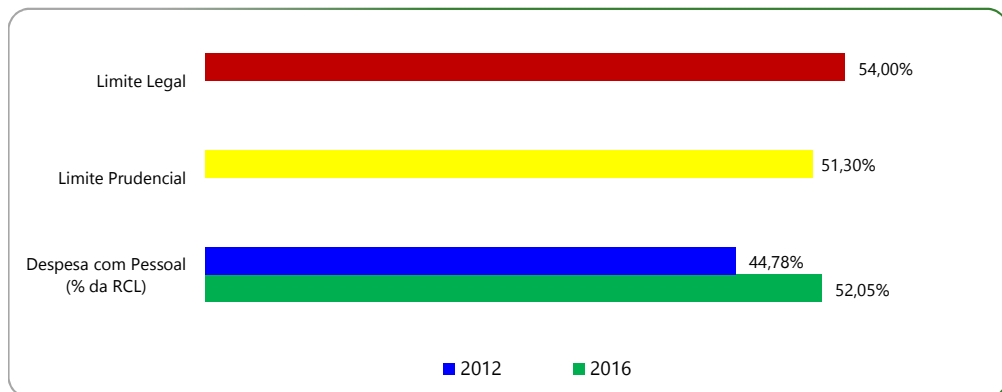
Em Milhões de R\$

	31/12/2012	31/12/2016	Var 12/16
Aplicações Financeiras (saldo em 31/12)	R\$ 79,375	R\$ 180,210	127,04%

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

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

Gasto com Pessoal - LRF

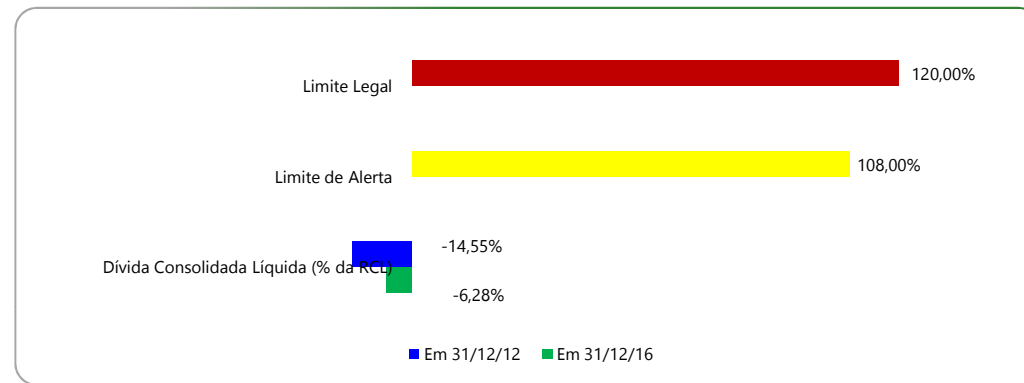


Em Milhões de R\$

	2012	2016	Var 12/16
Despesa com Pessoal - LRF	R\$ 99,158	R\$ 201,251	102,96%
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 221,426	R\$ 386,684	74,63%
Despesa com Pessoal (% da RCL)	44,78%	52,05%	7,26%
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\$ 32,210	-R\$ 24,284	-24,61%
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 221,426	R\$ 386,684	74,63%
Dívida Consolidada Líquida (% da RCL)	-14,55%	-6,28%	8,27%
Limite de Alerta	108,00%	108,00%	
Limite Legal	120,00%	120,00%	

Relatório de Gestão Fiscal - RGF. Gasto com Pessoal e Dívida Consolidada Líquida. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em (https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)