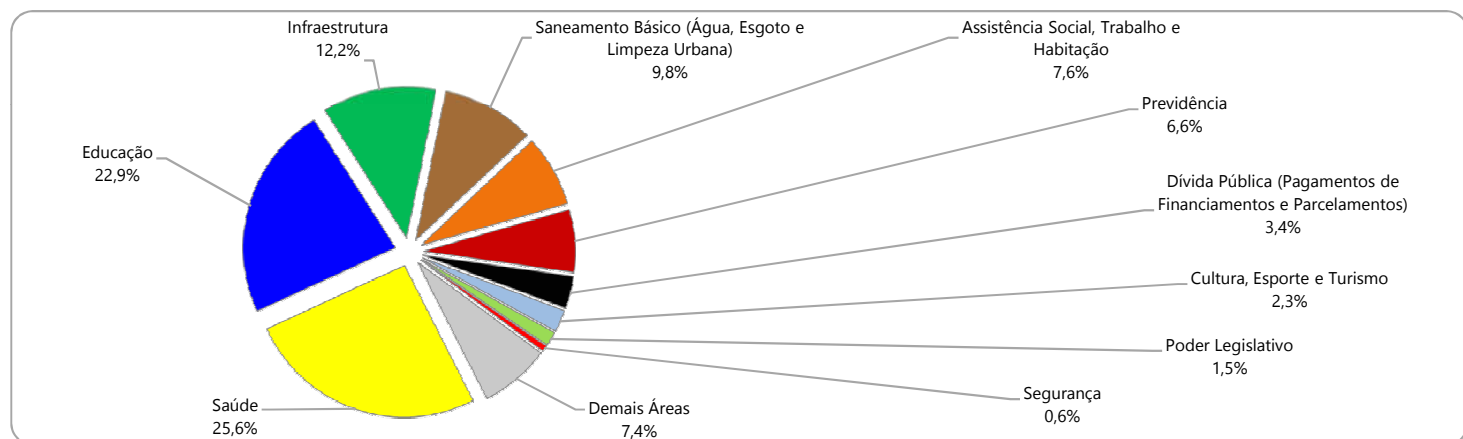
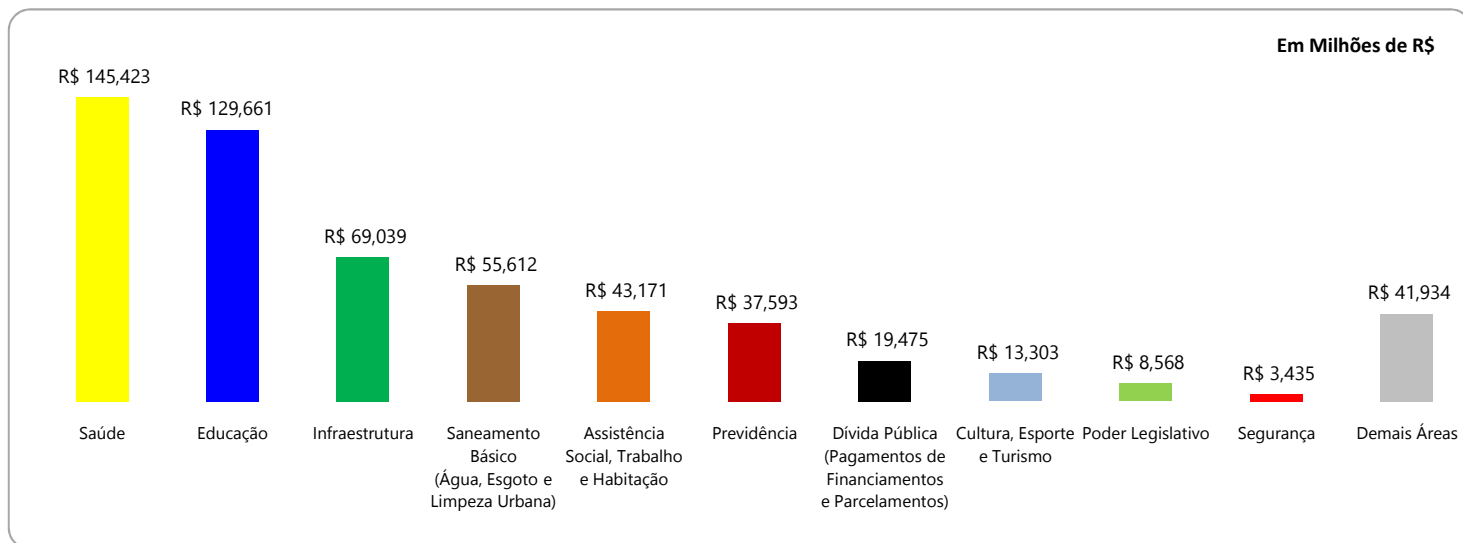


Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - Resumo das Finanças

Despesas Realizadas por Área de Governo - Ano 2016



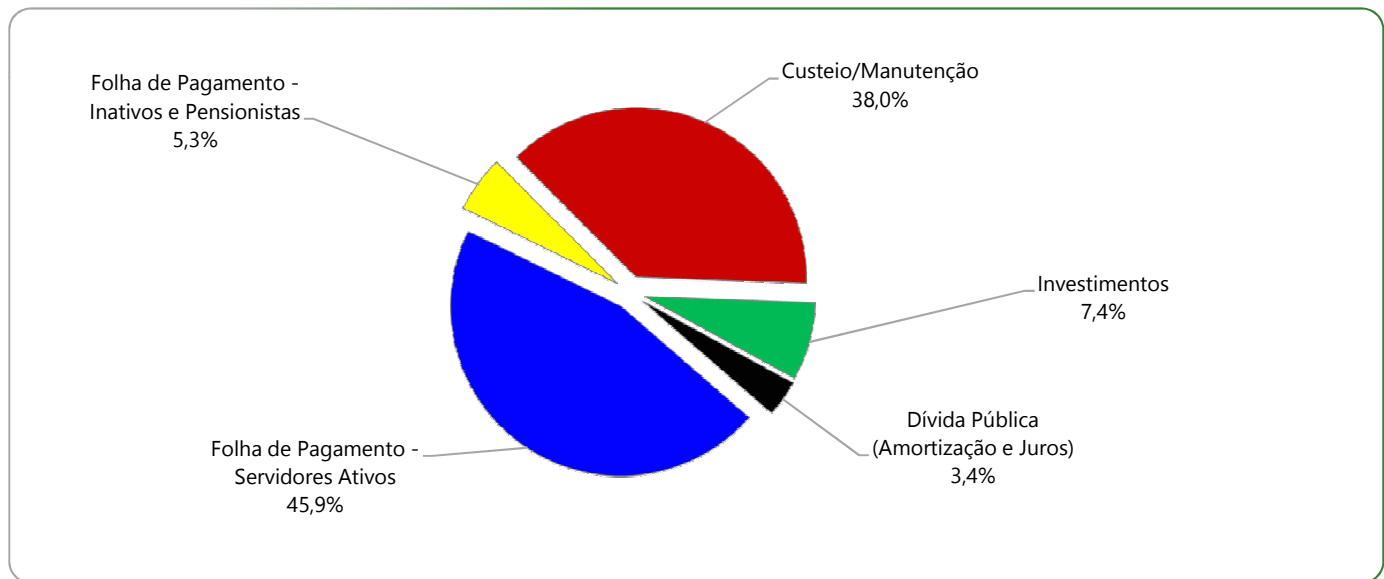
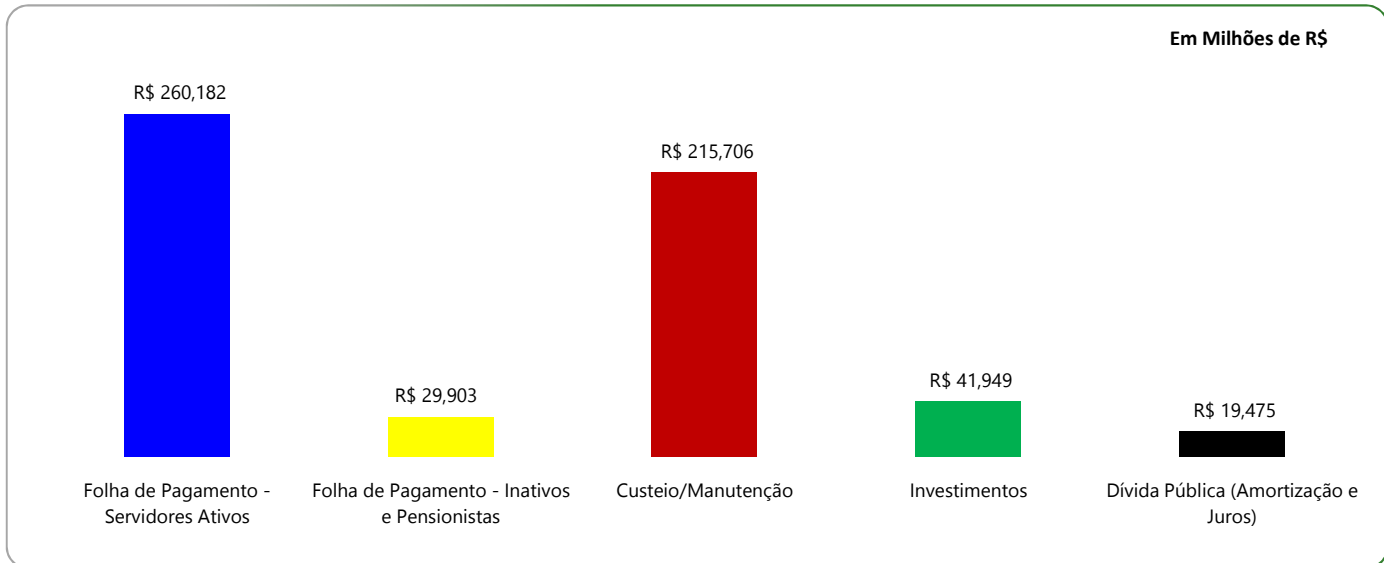
Detalhamento das Despesas

	Em Milhões de R\$		Em Reais R\$	
	Valor	(%)	Despesa Per Capita	
Saúde	R\$ 145,423	25,6%	R\$	869,23
Educação	R\$ 129,661	22,9%	R\$	775,02
Infraestrutura	R\$ 69,039	12,2%	R\$	412,67
Saneamento Básico (Água, Esgoto e Limpeza Urbana)	R\$ 55,612	9,8%	R\$	332,41
Assistência Social, Trabalho e Habitação	R\$ 43,171	7,6%	R\$	258,05
Previdência	R\$ 37,593	6,6%	R\$	224,70
Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos)	R\$ 19,475	3,4%	R\$	116,41
Cultura, Esporte e Turismo	R\$ 13,303	2,3%	R\$	79,51
Poder Legislativo	R\$ 8,568	1,5%	R\$	51,21
Segurança	R\$ 3,435	0,6%	R\$	20,53
Demais Áreas	R\$ 41,934	7,4%	R\$	250,65
TOTAL	R\$ 567,215	100,0%	R\$	3.390,40
População	167.300			

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 Jaraguá do Sul - Resumo das Finanças

Despesas Realizadas - Ano 2016



Detalhamento das Despesas

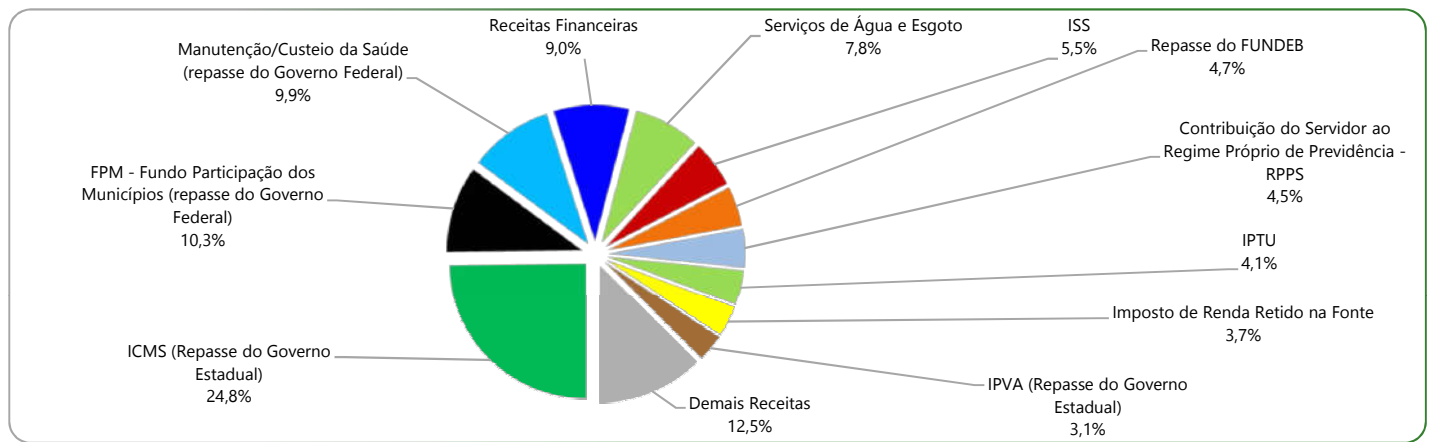
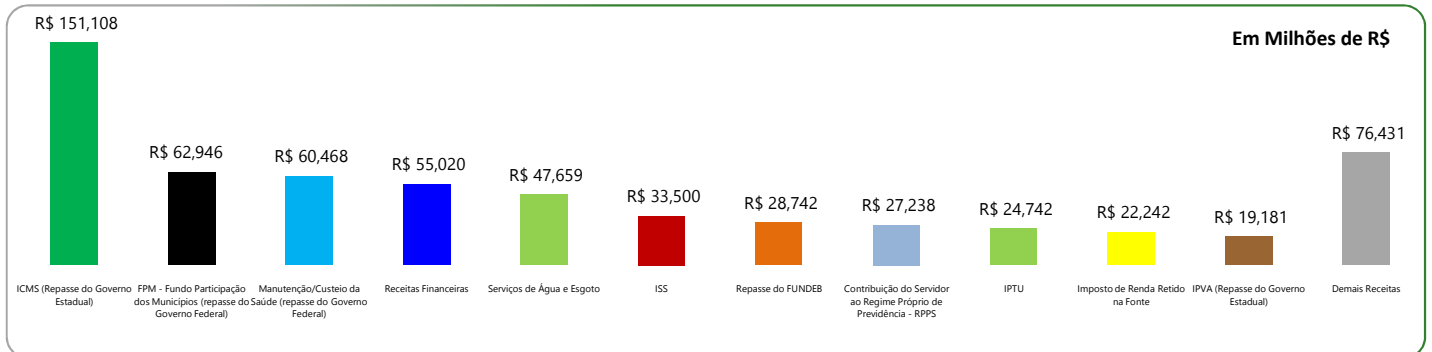
	Em Milhões de R\$		Em Reais R\$	
	Valor	(%)	Despesa Per Capita	
Folha de Pagamento - Servidores Ativos	R\$ 260,182	45,9%	R\$	1.555,18
Folha de Pagamento - Inativos e Pensionistas	R\$ 29,903	5,3%	R\$	178,74
Custeio/Manutenção	R\$ 215,706	38,0%	R\$	1.289,34
Investimentos	R\$ 41,949	7,4%	R\$	250,74
Dívida Pública (Amortização e Juros)	R\$ 19,475	3,4%	R\$	116,41
TOTAL	R\$ 567,215	100,0%	R\$	3.390,40
População	167.300			

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 Jaraguá do Sul - 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\$ 151,108	24,8%	R\$ 903,22
FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasso do Governo Federal)	R\$ 62,946	10,3%	R\$ 376,25
Manutenção/Custeio da Saúde (repasso do Governo Federal)	R\$ 60,468	9,9%	R\$ 361,44
Receitas Financeiras	R\$ 55,020	9,0%	R\$ 328,87
Serviços de Água e Esgoto	R\$ 47,659	7,8%	R\$ 284,87
ISS	R\$ 33,500	5,5%	R\$ 200,24
Repasso do FUNDEB	R\$ 28,742	4,7%	R\$ 171,80
Contribuição do Servidor ao Regime Próprio de Previdência - RPPS	R\$ 27,238	4,5%	R\$ 162,81
IPTU	R\$ 24,742	4,1%	R\$ 147,89
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 22,242	3,7%	R\$ 132,95
IPVA (Repasso do Governo Estadual)	R\$ 19,181	3,1%	R\$ 114,65
Demais Receitas	R\$ 76,431	12,5%	R\$ 456,85
TOTAL	R\$ 609,277	100,0%	R\$ 3.641,83
População	167.300		

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)

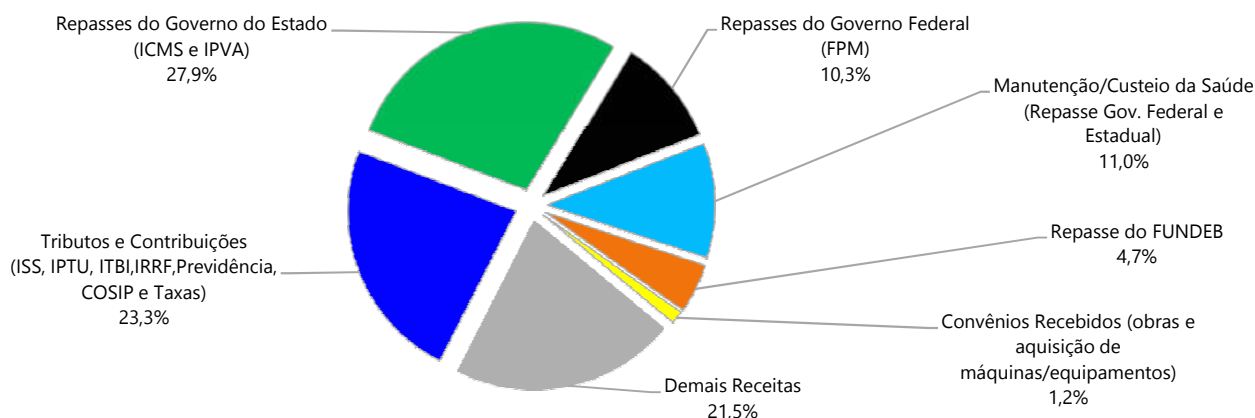
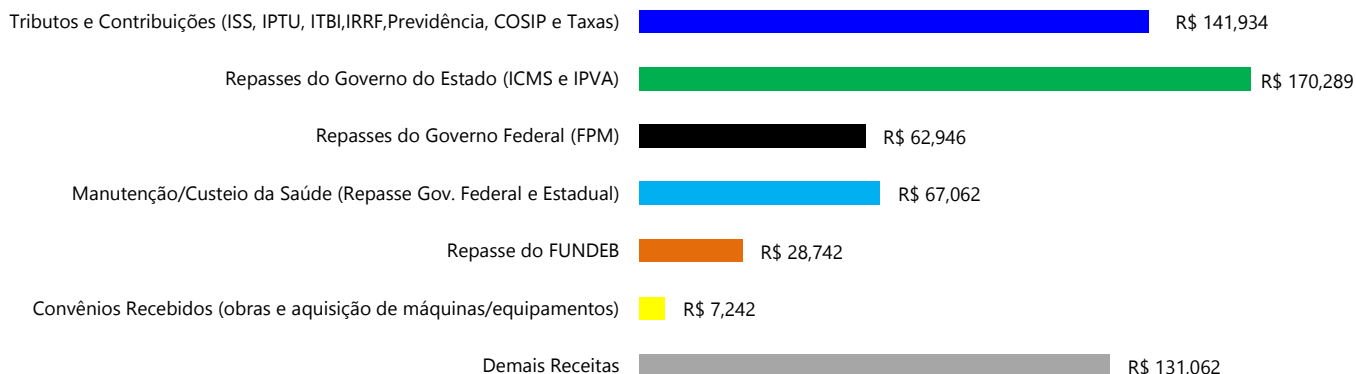
FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R\$ 28,7 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Jaraguá do Sul. Funcionamento 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\$ 50,8 milhões referente a rendimentos de aplicações financeiras do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS dos Servidores Públicos Municipais

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - 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\$ 141,934	23,3%	R\$	848,38
Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA)	R\$ 170,289	27,9%	R\$	1.017,87
Repasses do Governo Federal (FPM)	R\$ 62,946	10,3%	R\$	376,25
Manutenção/Custeio da Saúde (Repasso Gov. Federal e Estadual)	R\$ 67,062	11,0%	R\$	400,85
Repasso do FUNDEB	R\$ 28,742	4,7%	R\$	171,80
Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos)	R\$ 7,242	1,2%	R\$	43,29
Demais Receitas	R\$ 131,062	21,5%	R\$	783,39
TOTAL	R\$ 609,277	100,0%	R\$	3.641,83
População				167.300

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)

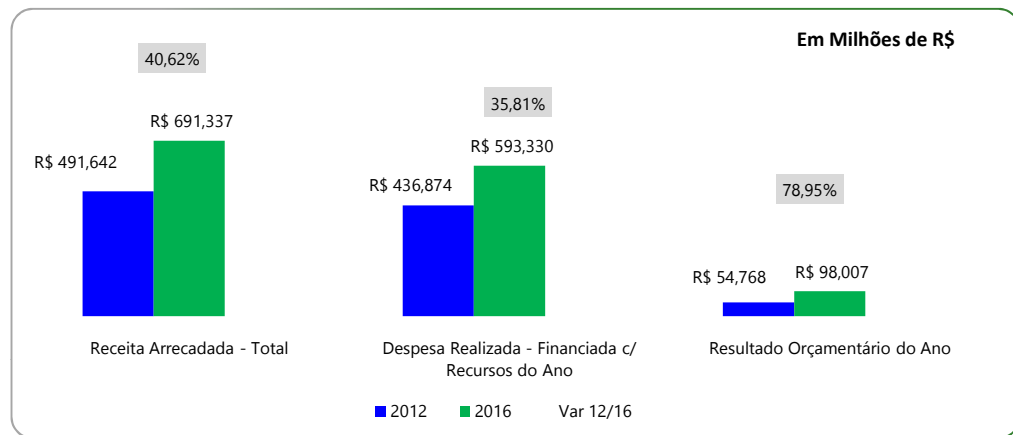
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2016. Disponível em: (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2016/estimativa_dou.shtm)

FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R\$ 28,7 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Jaraguá do Sul. 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

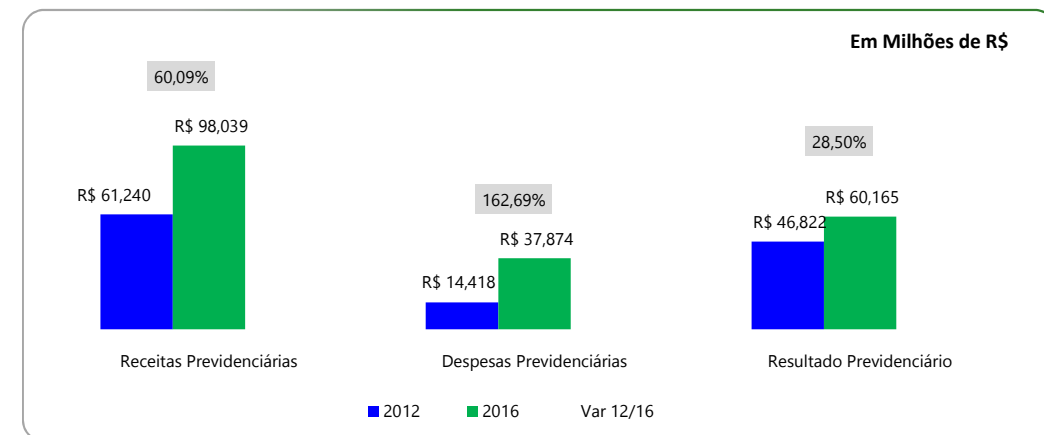
Receitas Financeiras: R\$ 50,8 milhões referente a rendimentos de aplicações financeiras do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS dos Servidores Públicos Municipais

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - Gestão Fiscal - anos 2012 e 2016

Resultado Orçamentário



Resultado Previdenciário



Em Milhões de R\$

	2012	2016	Var 12/16
Receita Arrecadada - Total	R\$ 491,642	R\$ 691,337	40,62%
Despesa Realizada - Total	R\$ 460,388	R\$ 613,118	33,17%
Resultado Orçamentário	R\$ 31,254	R\$ 78,220	150,27%
Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos do Ano	R\$ 436,874	R\$ 593,330	35,81%
Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos de Anos Anteriores	R\$ 23,514	R\$ 19,788	-15,85%
Resultado Orçamentário do Ano	R\$ 54,768	R\$ 98,007	78,95%

Em Milhões de R\$

	2012	2016	Var 12/16
Receitas Previdenciárias	R\$ 61,240	R\$ 98,039	60,09%
Despesas Previdenciárias	R\$ 14,418	R\$ 37,874	162,69%
Resultado Previdenciário	R\$ 46,822	R\$ 60,165	28,50%

Bens e Direitos do Regime de Previdência

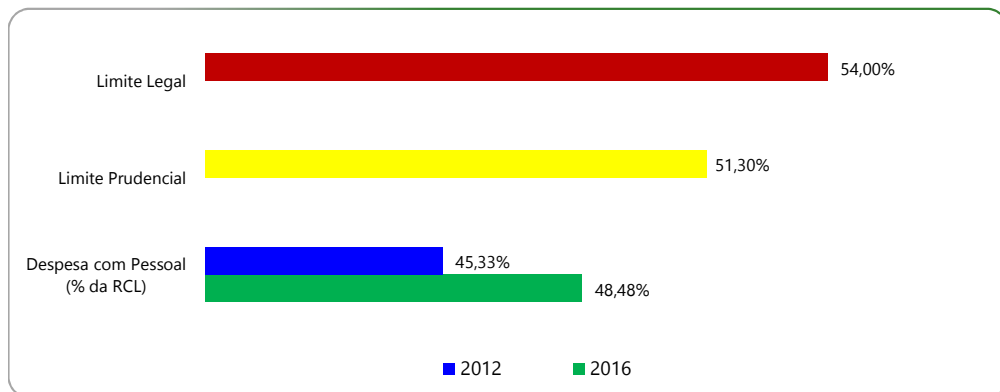
Em Milhões de R\$

	31/12/2012	31/12/2016	Var 12/16
Aplicações Financeiras (saldo em 31/12)	R\$ 181,192	R\$ 351,503	94,00%

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - Gestão Fiscal - anos 2012 e 2016

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

Gasto com Pessoal - LRF

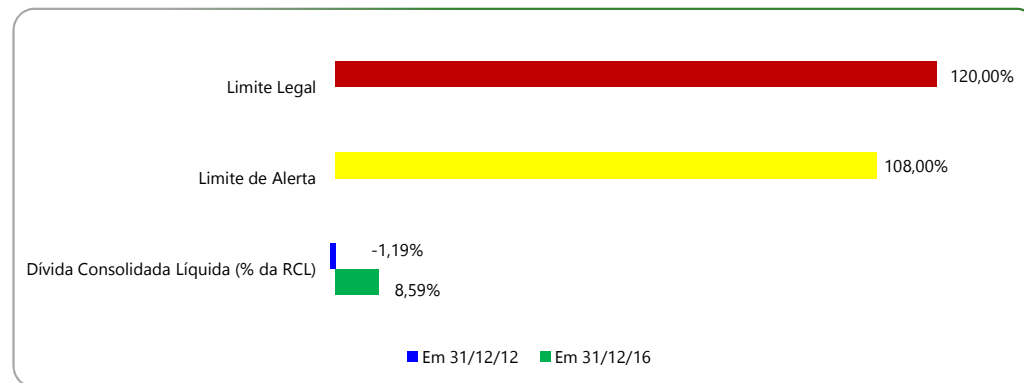


Em Milhões de R\$

	2012	2016	Var 12/16
Despesa com Pessoal - LRF	R\$ 193,428	R\$ 294,930	52,48%
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 426,668	R\$ 608,402	42,59%
Despesa com Pessoal (% da RCL)	45,33%	48,48%	3,14%
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\$ 5,058	R\$ 52,287	-1133,66%
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 426,668	R\$ 608,402	42,59%
Dívida Consolidada Líquida (% da RCL)	-1,19%	8,59%	9,78%
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)