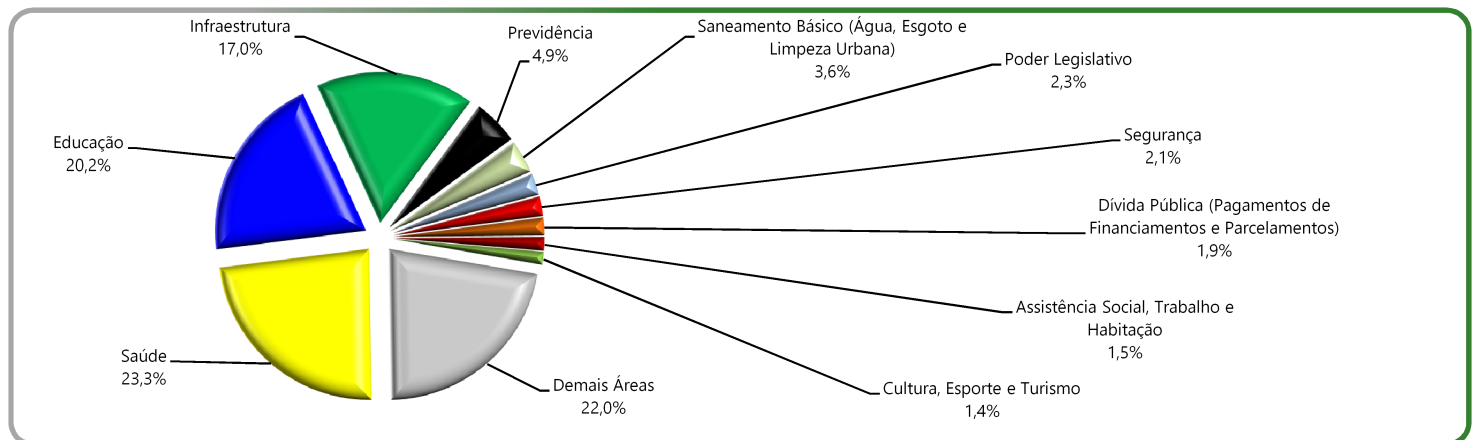
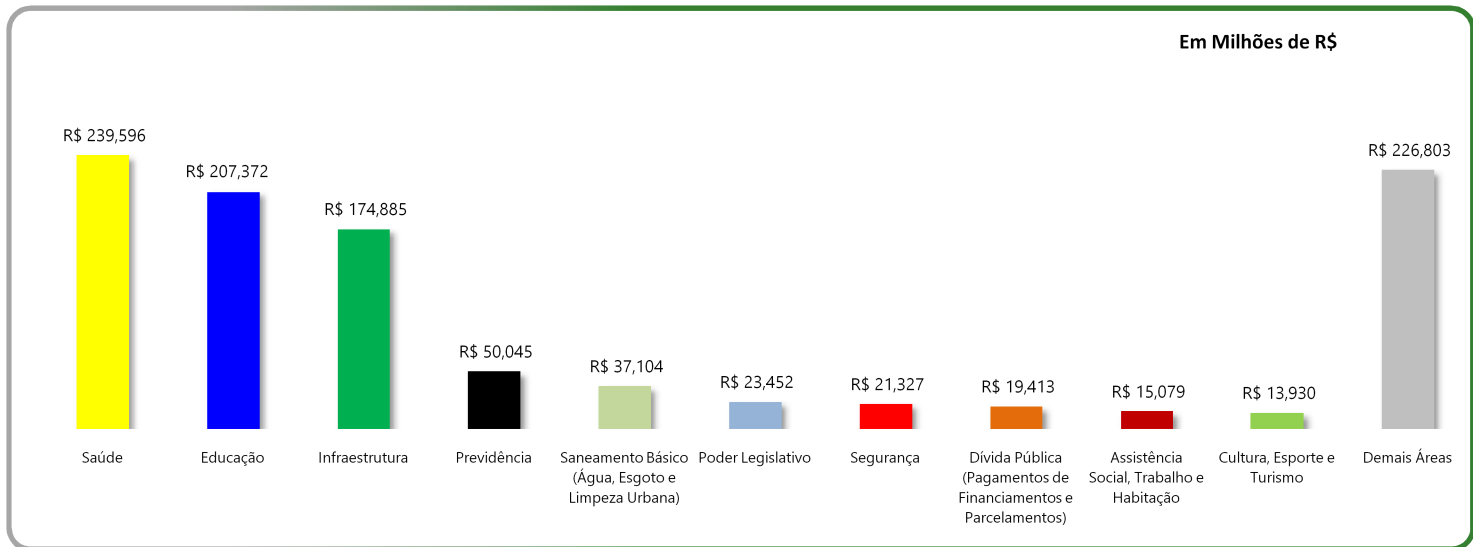


Prefeitura Municipal de Itajaí - Resumo das Finanças

Despesas Realizadas por Área de Governo - Ano 2015



Detalhamento das Despesas

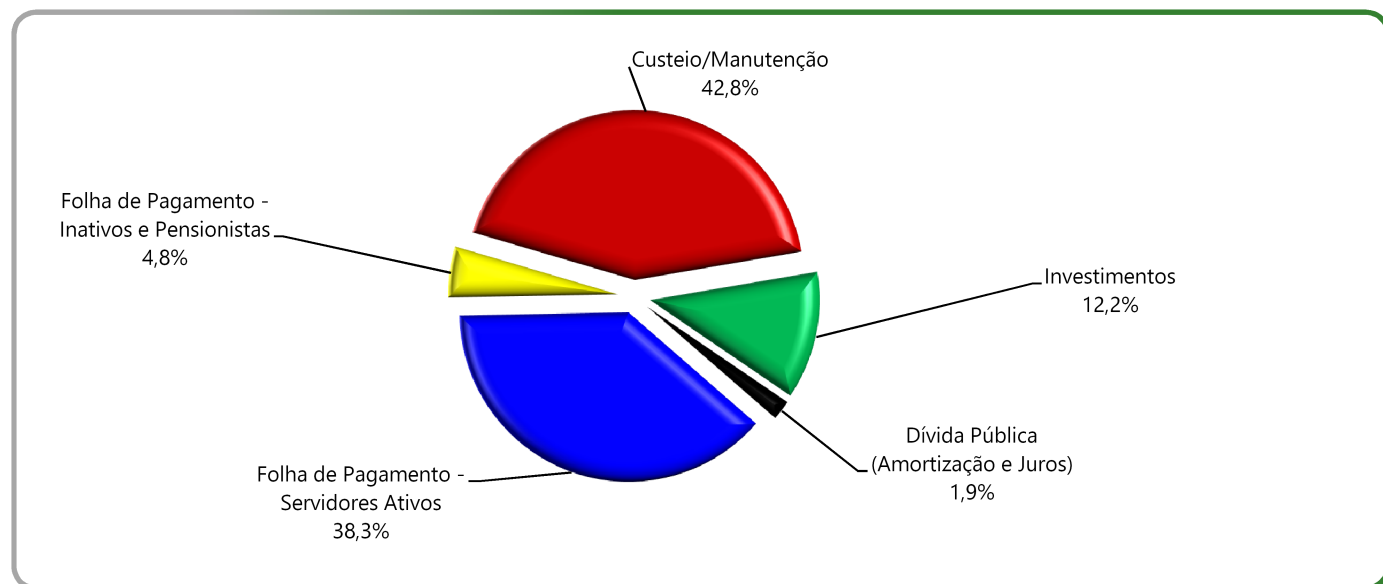
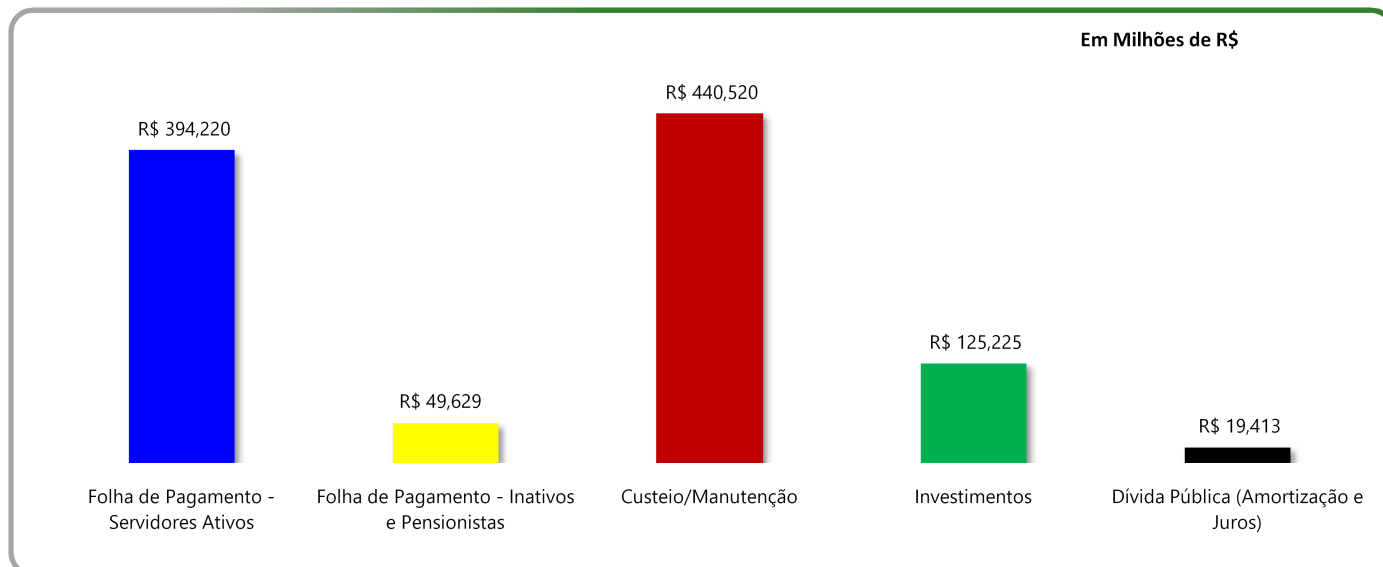
	Em Milhões de R\$		Despesa Total (%)	Em Reais R\$	
	Valor			Despesa Per Capita	
Saúde	R\$ 239,596	23,3%	R\$ 1.167,22		
Educação	R\$ 207,372	20,2%	R\$ 1.010,24		
Infraestrutura	R\$ 174,885	17,0%	R\$ 851,97		
Previdência	R\$ 50,045	4,9%	R\$ 243,80		
Saneamento Básico (Água, Esgoto e Limpeza Urbana)	R\$ 37,104	3,6%	R\$ 180,76		
Poder Legislativo	R\$ 23,452	2,3%	R\$ 114,25		
Segurança	R\$ 21,327	2,1%	R\$ 103,90		
Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos)	R\$ 19,413	1,9%	R\$ 94,57		
Assistência Social, Trabalho e Habitação	R\$ 15,079	1,5%	R\$ 73,46		
Cultura, Esporte e Turismo	R\$ 13,930	1,4%	R\$ 67,86		
Demais Áreas	R\$ 226,803	22,0%	R\$ 1.104,90		
TOTAL	R\$ 1.029,007	100,0%	R\$ 5.012,92		
População	205.271				

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/paacs/public/consulta_finbra/finbra_list.isf)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2015. Disponível em: (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_dou.shtm)

Prefeitura Municipal de Itajaí - Resumo das Finanças

Despesas Realizadas - Ano 2015

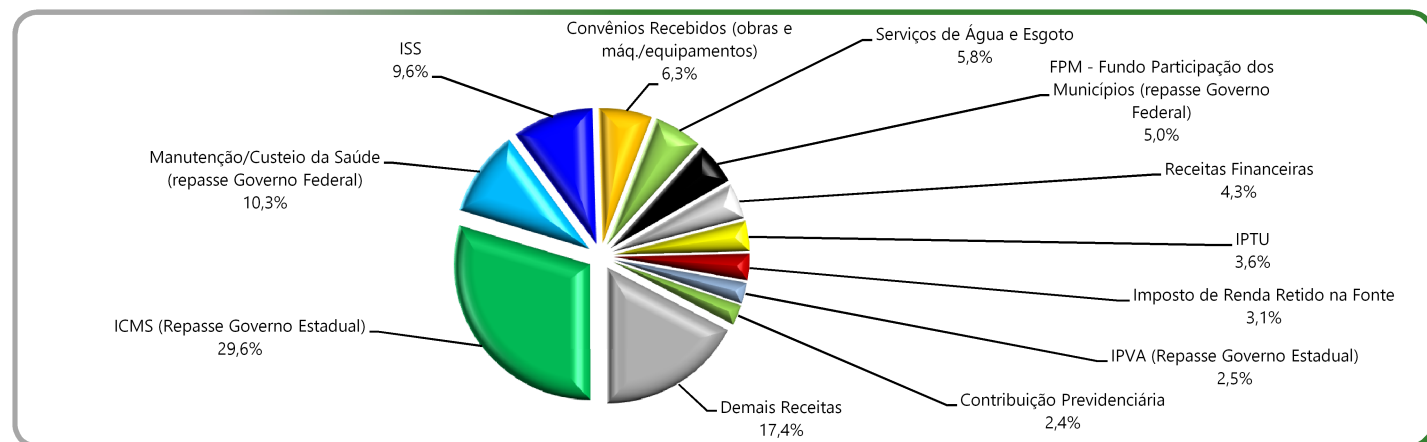
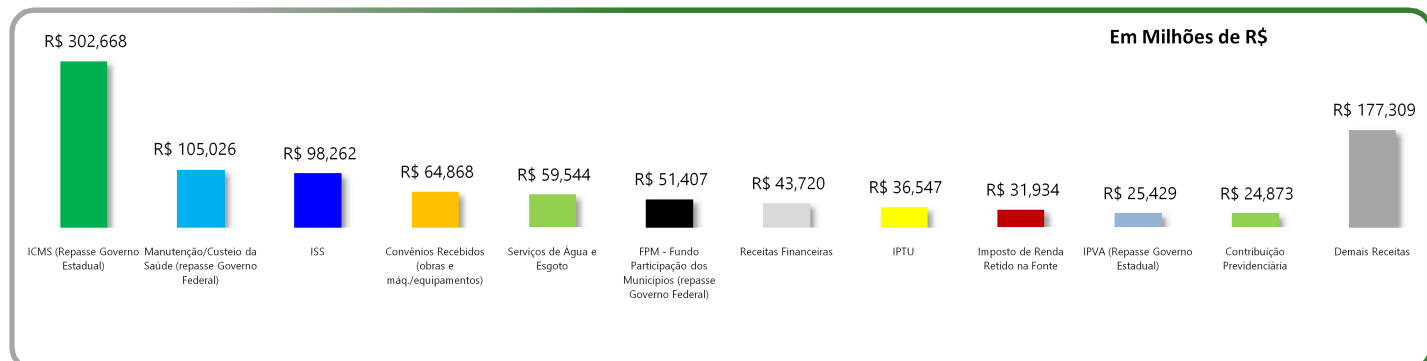


Detalhamento das Despesas	Em Milhões de R\$		Despesa Per Capita
	Valor	(%)	
Folha de Pagamento - Servidores Ativos	R\$ 394,220	38,3%	R\$ 1.920,48
Folha de Pagamento - Inativos e Pensionistas	R\$ 49,629	4,8%	R\$ 241,77
Custeio/Manutenção	R\$ 440,520	42,8%	R\$ 2.146,04
Investimentos	R\$ 125,225	12,2%	R\$ 610,05
Dívida Pública (Amortização e Juros)	R\$ 19,413	1,9%	R\$ 94,57
TOTAL	R\$ 1.029,007	100,0%	R\$ 5.012,92
População	205.271		

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/paques/public/consulta_finbra/finbra_list.isf)
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2015. Disponível em: (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_dou.shtml)

Prefeitura Municipal de Itajaí - Resumo das Finanças

Receitas Arrecadadas - Ano 2015



Detalhamento das Receitas

	Em Milhões de R\$		Em Reais R\$
	Arrecadação Total	Arrecadação Per Capita	
	Valor	(%)	
ICMS (Repasso Governo Estadual)	R\$ 302,668	29,6%	R\$ 1.474,48
Manutenção/Custeio da Saúde (repasso Governo Federal)	R\$ 105,026	10,3%	R\$ 511,64
ISS	R\$ 98,262	9,6%	R\$ 478,69
Convênios Recebidos (obras e máq./equipamentos)	R\$ 64,868	6,3%	R\$ 316,01
Serviços de Água e Esgoto	R\$ 59,544	5,8%	R\$ 290,08
FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasso Governo Federal)	R\$ 51,407	5,0%	R\$ 250,44
Receitas Financeiras	R\$ 43,720	4,3%	R\$ 212,99
IPTU	R\$ 36,547	3,6%	R\$ 178,04
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 31,934	3,1%	R\$ 155,57
IPVA (Repasso Governo Estadual)	R\$ 25,429	2,5%	R\$ 123,88
Contribuição Previdenciária	R\$ 24,873	2,4%	R\$ 121,17
Demais Receitas	R\$ 177,309	17,4%	R\$ 863,78
TOTAL	R\$ 1.021,588	100,0%	R\$ 4.976,78
População	205.271		

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)

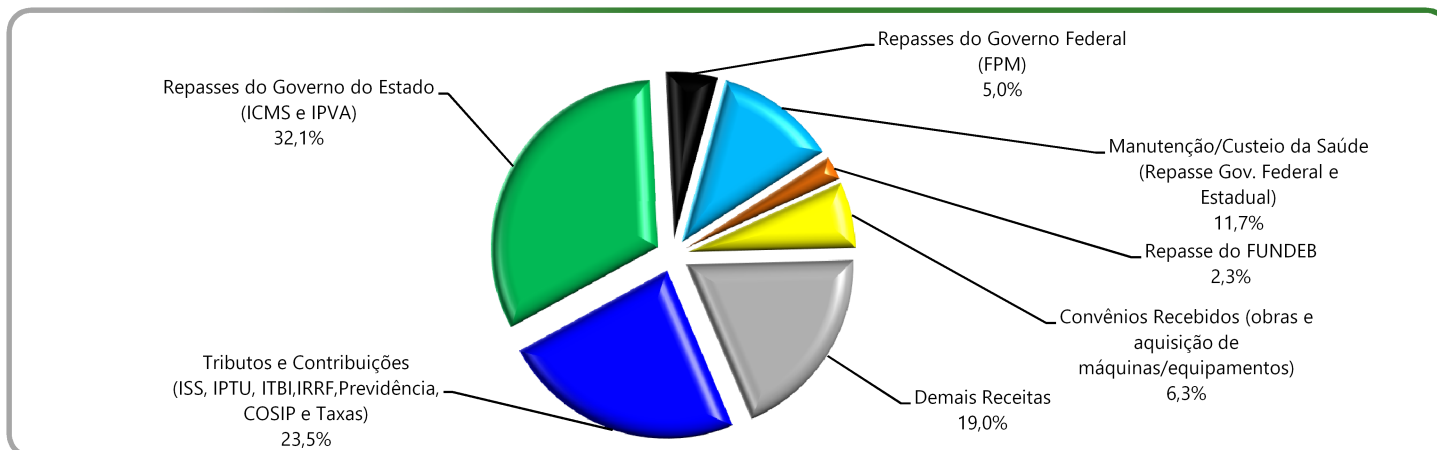
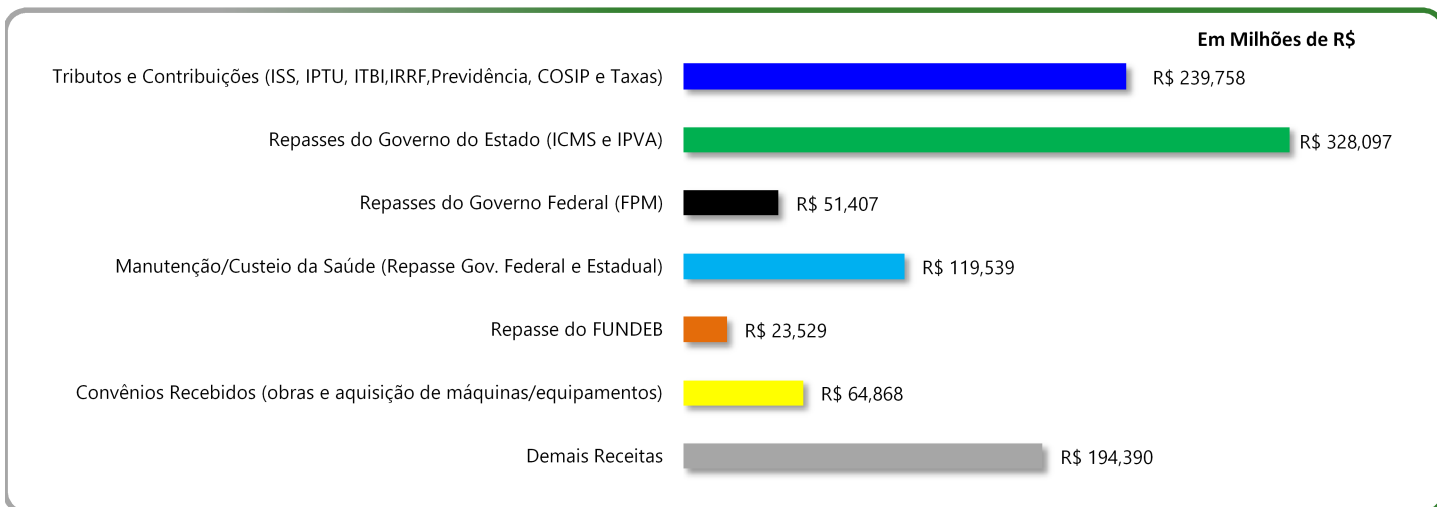
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2015. Disponível em: (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_dou.shtm)

FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R\$ 23 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\$ 29 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 2015



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\$ 239,758	23,5%	R\$	1.168,01
Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA)	R\$ 328,097	32,1%	R\$	1.598,36
Repasses do Governo Federal (FPM)	R\$ 51,407	5,0%	R\$	250,44
Manutenção/Custeio da Saúde (Repasso Gov. Federal e Estadual)	R\$ 119,539	11,7%	R\$	582,35
Repasso do FUNDEB	R\$ 23,529	2,3%	R\$	114,63
Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos)	R\$ 64,868	6,3%	R\$	316,01
Demais Receitas	R\$ 194,390	19,0%	R\$	946,99
TOTAL	R\$ 1.021,588	100,0%	R\$	4.976,78
População	205.271			

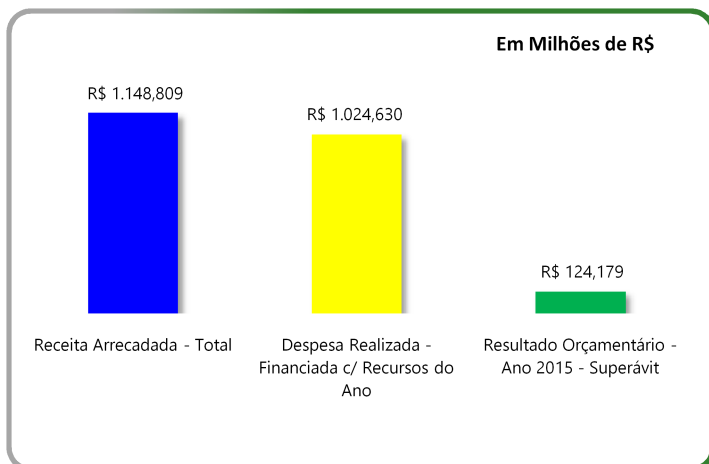
Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2015. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_dou.shtm

FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R\$ 23 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.

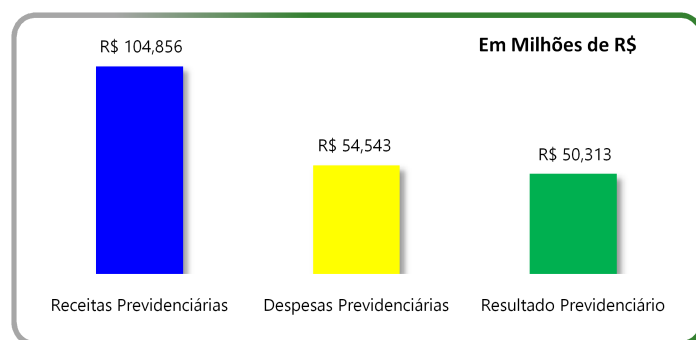
Prefeitura Municipal de Itajaí - Gestão Fiscal - ano 2015

Resultado Orçamentário



	Em Milhões de R\$
	Valor
Receita Arrecadada - Total	R\$ 1.148,809
Despesa Realizada - Total	R\$ 1.078,995
Resultado Orçamentário - Superávit	R\$ 69,815
Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos do Ano	R\$ 1.024,630
Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos de Anos Anteriores	R\$ 54,365
Resultado Orçamentário - Ano 2015 - Superávit	R\$ 124,179

Resultado Previdenciário



	Em Milhões de R\$
	Valor
Receitas Previdenciárias	R\$ 104,856
Despesas Previdenciárias	R\$ 54,543
Resultado Previdenciário	R\$ 50,313

	Em Milhões de R\$
Bens e Direitos do Regime de Previdência	R\$ 293,062
Aplicações Financeiras (saldo em 31/12/2015)	R\$ 293,062

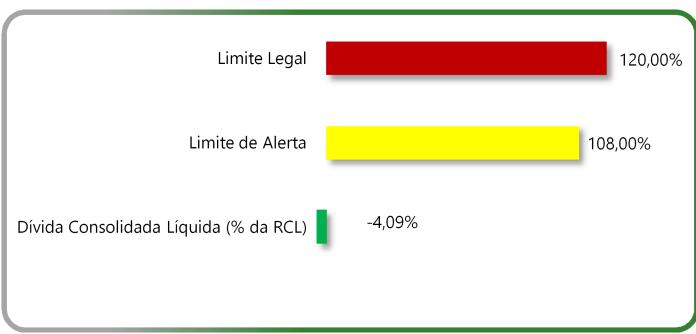
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

Gasto com Pessoal - LRF



	Em Milhões de R\$
	Valor
Despesa com Pessoal - LRF	R\$ 440,219
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 995,272
Despesa com Pessoal (% da RCL)	44,23%
Limite Prudencial	51,30%
Limite Legal	54,00%

Dívida Consolidada Líquida - LRF



	Em Milhões de R\$
	Em 31/12/15
Dívida Consolidada Líquida - DCL	-R\$ 40,728
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 995,272
Dívida Consolidada Líquida (% da RCL)	-4,09%
Limite de Alerta	108,00%
Limite Legal	120,00%

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)

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