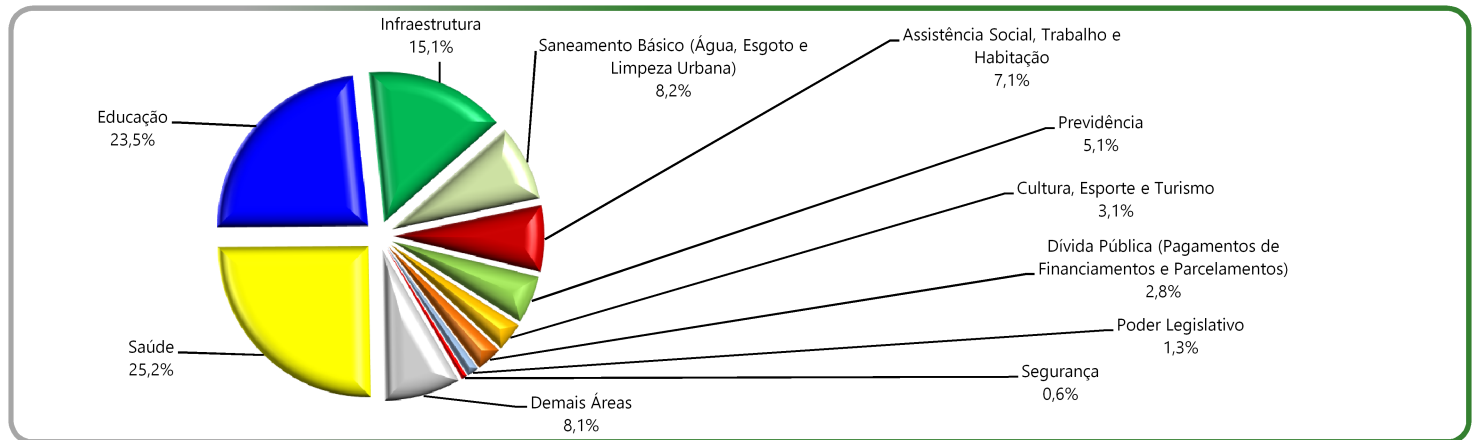
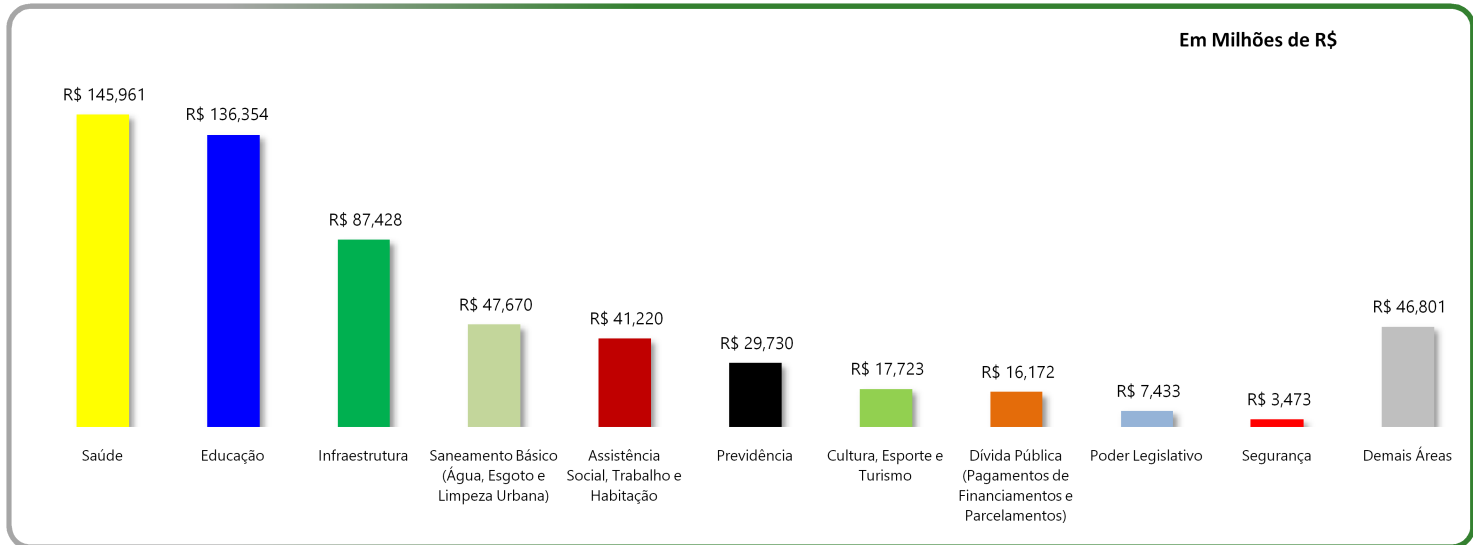


Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - Resumo das Finanças

Despesas Realizadas por Área de Governo - Ano 2015



Detalhamento das Despesas

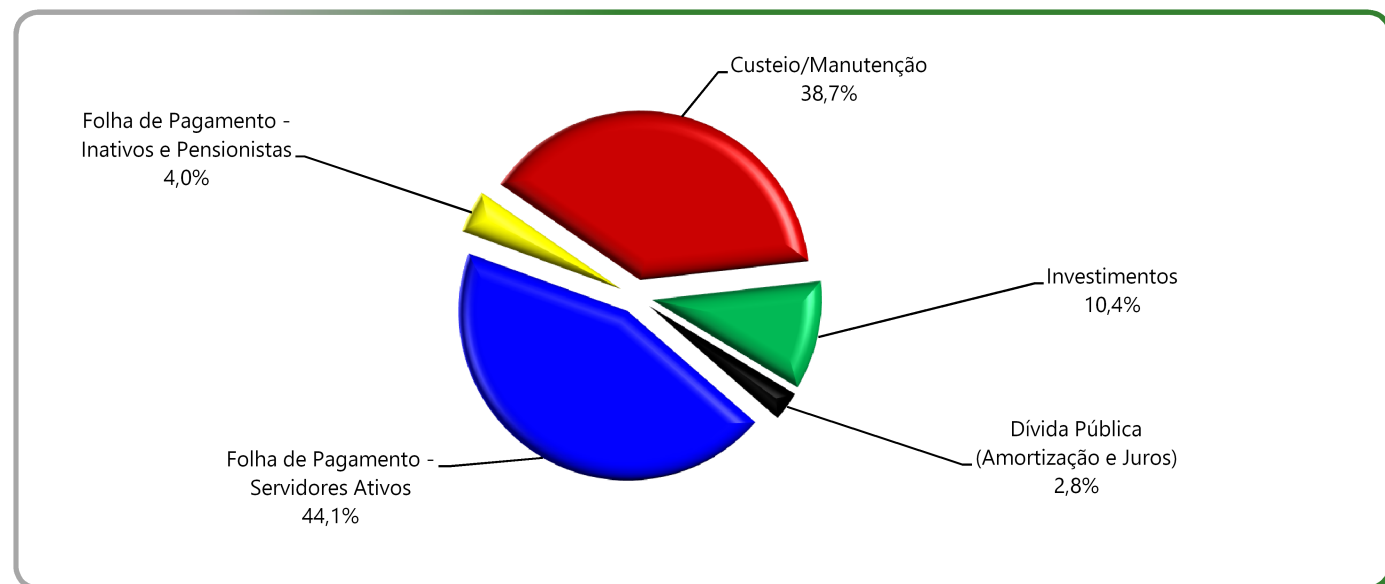
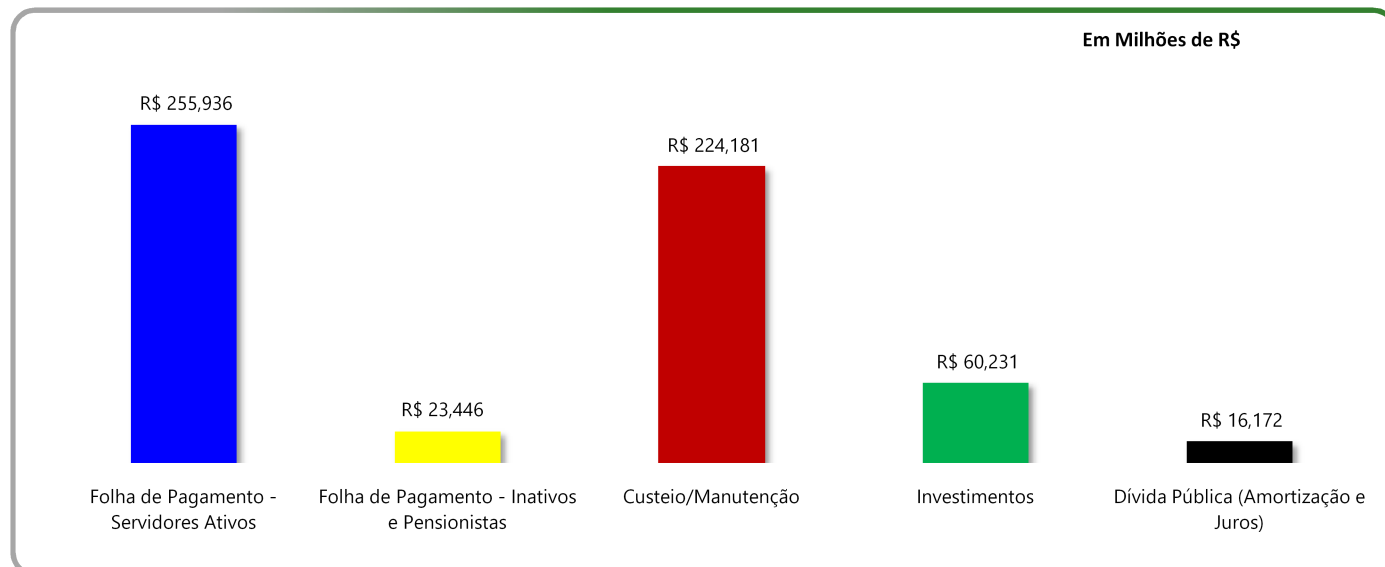
| | Em Milhões de R\$ | | Despesa Total (%) | Em Reais R\$ | |
|--|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|--|
| | Valor | (%) | | Despesa Per Capita | |
| Saúde | R\$ 145,961 | 25,2% | R\$ | 891,45 | |
| Educação | R\$ 136,354 | 23,5% | R\$ | 832,77 | |
| Infraestrutura | R\$ 87,428 | 15,1% | R\$ | 533,96 | |
| Saneamento Básico (Água, Esgoto e Limpeza Urbana) | R\$ 47,670 | 8,2% | R\$ | 291,14 | |
| Assistência Social, Trabalho e Habitação | R\$ 41,220 | 7,1% | R\$ | 251,75 | |
| Previdência | R\$ 29,730 | 5,1% | R\$ | 181,57 | |
| Cultura, Esporte e Turismo | R\$ 17,723 | 3,1% | R\$ | 108,24 | |
| Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) | R\$ 16,172 | 2,8% | R\$ | 98,77 | |
| Poder Legislativo | R\$ 7,433 | 1,3% | R\$ | 45,39 | |
| Segurança | R\$ 3,473 | 0,6% | R\$ | 21,21 | |
| Demais Áreas | R\$ 46,801 | 8,1% | R\$ | 285,84 | |
| TOTAL | R\$ 579,965 | 100,0% | R\$ | 3.542,10 | |
| População | 163.735 | | | | |

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.shtm)

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - Resumo das Finanças

Despesas Realizadas - Ano 2015



| Detalhamento das Despesas | Em Milhões de R\$ | | Despesa Per Capita |
|---|--------------------|---------------|---------------------|
| | Valor | (%) | |
| Folha de Pagamento - Servidores Ativos | R\$ 255,936 | 44,1% | R\$ 1.563,11 |
| Folha de Pagamento - Inativos e Pensionistas | R\$ 23,446 | 4,0% | R\$ 143,19 |
| Custeio/Manutenção | R\$ 224,181 | 38,7% | R\$ 1.369,17 |
| Investimentos | R\$ 60,231 | 10,4% | R\$ 367,86 |
| Dívida Pública (Amortização e Juros) | R\$ 16,172 | 2,8% | R\$ 98,77 |
| TOTAL | R\$ 579,965 | 100,0% | R\$ 3.542,10 |
| População | 163.735 | | |

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias).

Balanco Orçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em

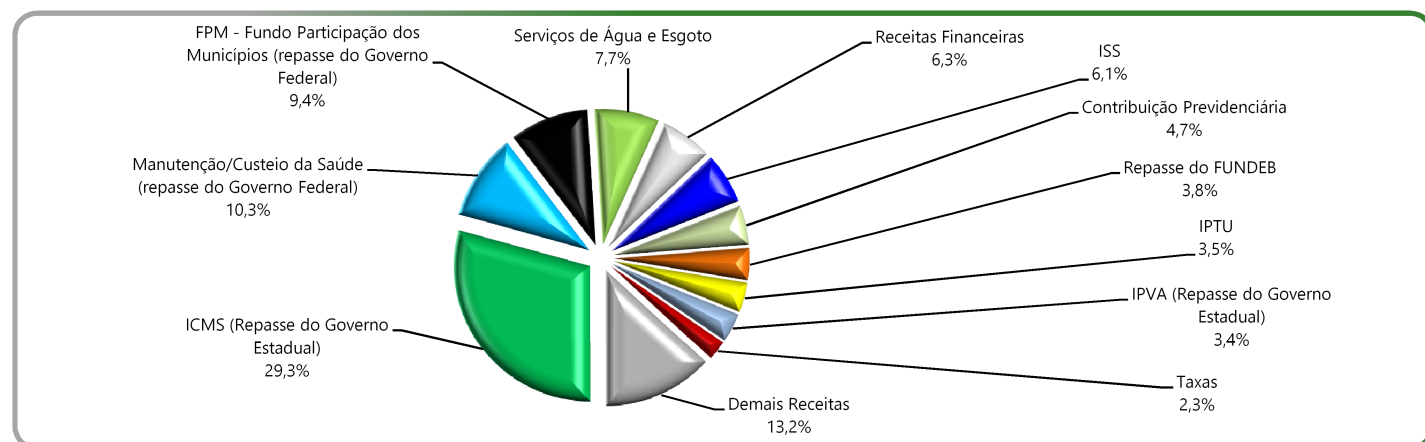
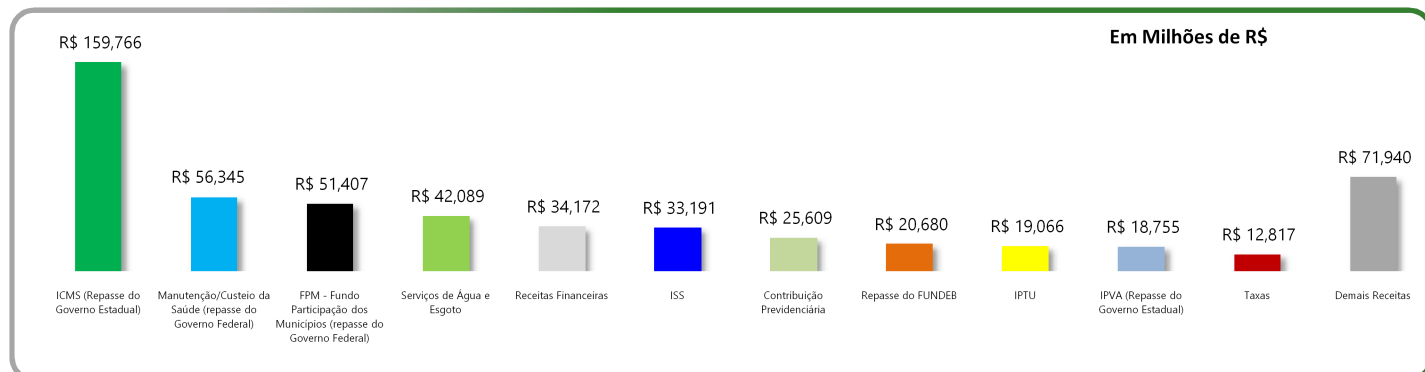
(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/paques/public/consulta_finbra/finbra_list.isf)

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 Jaraguá do Sul - Resumo das Finanças

Receitas Arrecadadas - Ano 2015



Detalhamento das Receitas

| | Em Milhões de R\$ | | Em Reais R\$ |
|---|--------------------|------------------------|---------------------|
| | Arrecadação Total | Arrecadação Per Capita | |
| | Valor | (%) | Capita |
| ICMS (Repasso do Governo Estadual) | R\$ 159,766 | 29,3% | R\$ 975,76 |
| Manutenção/Custeio da Saúde (repasso do Governo Federal) | R\$ 56,345 | 10,3% | R\$ 344,12 |
| FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasso do Governo Federal) | R\$ 51,407 | 9,4% | R\$ 313,97 |
| Serviços de Água e Esgoto | R\$ 42,089 | 7,7% | R\$ 257,06 |
| Receitas Financeiras | R\$ 34,172 | 6,3% | R\$ 208,70 |
| ISS | R\$ 33,191 | 6,1% | R\$ 202,71 |
| Contribuição Previdenciária | R\$ 25,609 | 4,7% | R\$ 156,41 |
| Repasso do FUNDEB | R\$ 20,680 | 3,8% | R\$ 126,30 |
| IPTU | R\$ 19,066 | 3,5% | R\$ 116,44 |
| IPVA (Repasso do Governo Estadual) | R\$ 18,755 | 3,4% | R\$ 114,55 |
| Taxas | R\$ 12,817 | 2,3% | R\$ 78,28 |
| Demais Receitas | R\$ 71,940 | 13,2% | R\$ 439,37 |
| TOTAL | R\$ 545,839 | 100,0% | R\$ 3.333,67 |
| População | 163.735 | | |

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.jspx)

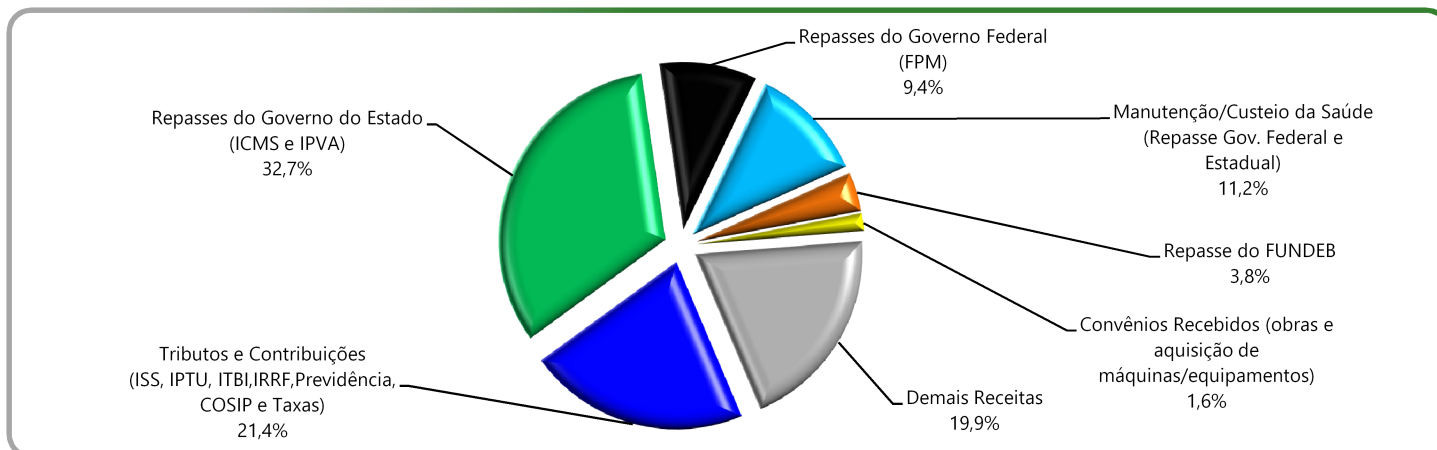
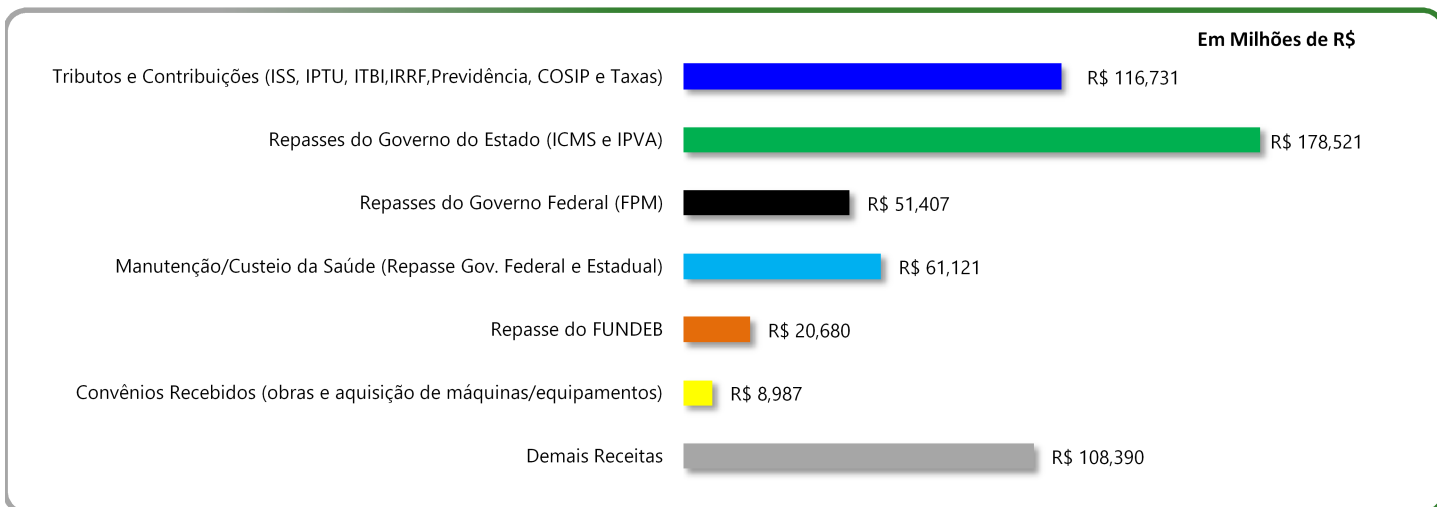
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2015. Disponível em: (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_dou.shtml)

FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R\$ 20,6 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\$ 26 milhões correspondem a rendimentos de aplicações financeiras do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS dos Servidores Públicos

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - 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\$ 116,731 | 21,4% | R\$ 712,93 |
| Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) | R\$ 178,521 | 32,7% | R\$ 1.090,31 |
| Repasses do Governo Federal (FPM) | R\$ 51,407 | 9,4% | R\$ 313,97 |
| Manutenção/Custeio da Saúde (Repasso Gov. Federal e Estadual) | R\$ 61,121 | 11,2% | R\$ 373,29 |
| Repasso do FUNDEB | R\$ 20,680 | 3,8% | R\$ 126,30 |
| Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) | R\$ 8,987 | 1,6% | R\$ 54,89 |
| Demais Receitas | R\$ 108,390 | 19,9% | R\$ 661,98 |
| TOTAL | R\$ 545,839 | 100,0% | R\$ 3.333,67 |
| População | 163.735 | | |

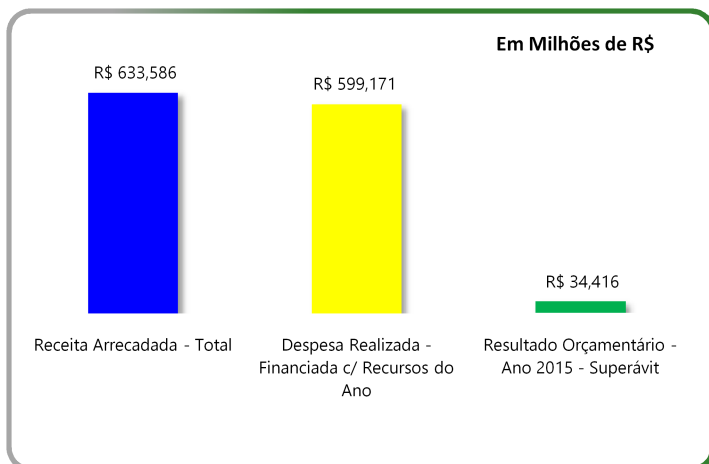
Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf

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\$ 20,6 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.

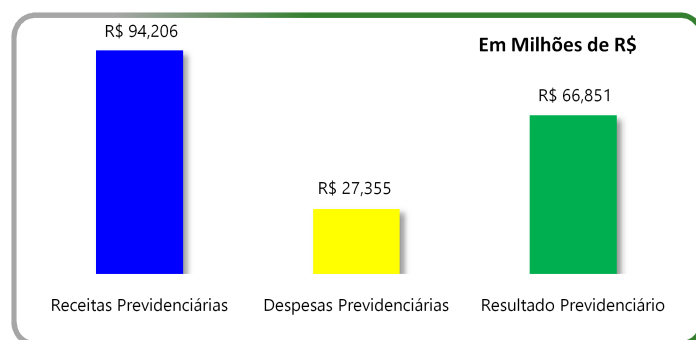
Prefeitura Municipal Jaraguá do Sul - Gestão Fiscal - ano 2015

Resultado Orçamentário



| | Em Milhões de R\$ |
|---|-------------------|
| | Valor |
| Receita Arrecadada - Total | R\$ 633,586 |
| Despesa Realizada - Total | R\$ 623,728 |
| Resultado Orçamentário - Superávit | R\$ 9,859 |
| Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos do Ano | R\$ 599,171 |
| Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos de Anos Anteriores | R\$ 24,557 |
| Resultado Orçamentário - Ano 2015 - Superávit | R\$ 34,416 |

Resultado Previdenciário

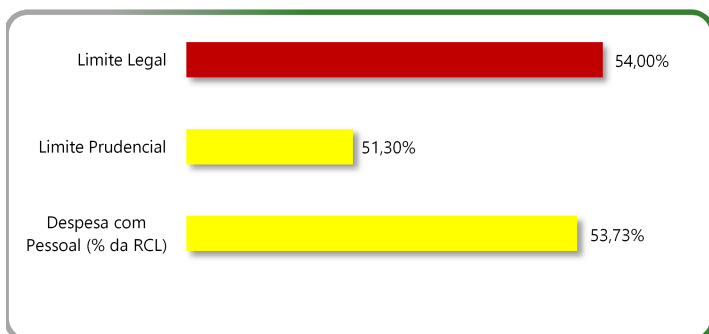


| | Em Milhões de R\$ |
|---------------------------------|-------------------|
| | Valor |
| Receitas Previdenciárias | R\$ 94,206 |
| Despesas Previdenciárias | R\$ 27,355 |
| Resultado Previdenciário | R\$ 66,851 |

| | Em Milhões de R\$ |
|---|--------------------|
| Bens e Direitos do Regime de Previdência | |
| Aplicações Financeiras (saldo em 31/12/2015) | R\$ 273,203 |

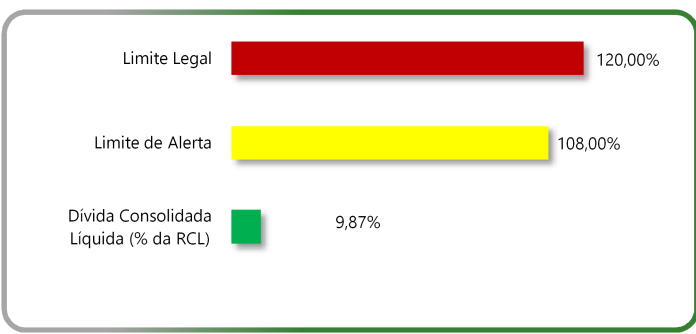
Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

Gasto com Pessoal - LRF



| | Em Milhões de R\$ |
|---------------------------------------|-------------------|
| | Valor |
| Despesa com Pessoal - LRF | R\$ 294,512 |
| Receita Corrente Líquida - RCL | R\$ 548,123 |
| Despesa com Pessoal (% da RCL) | 53,73% |
| 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\$ 54,107 |
| Receita Corrente Líquida - RCL | R\$ 548,123 |
| Dívida Consolidada Líquida (% da RCL) | 9,87% |
| 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)