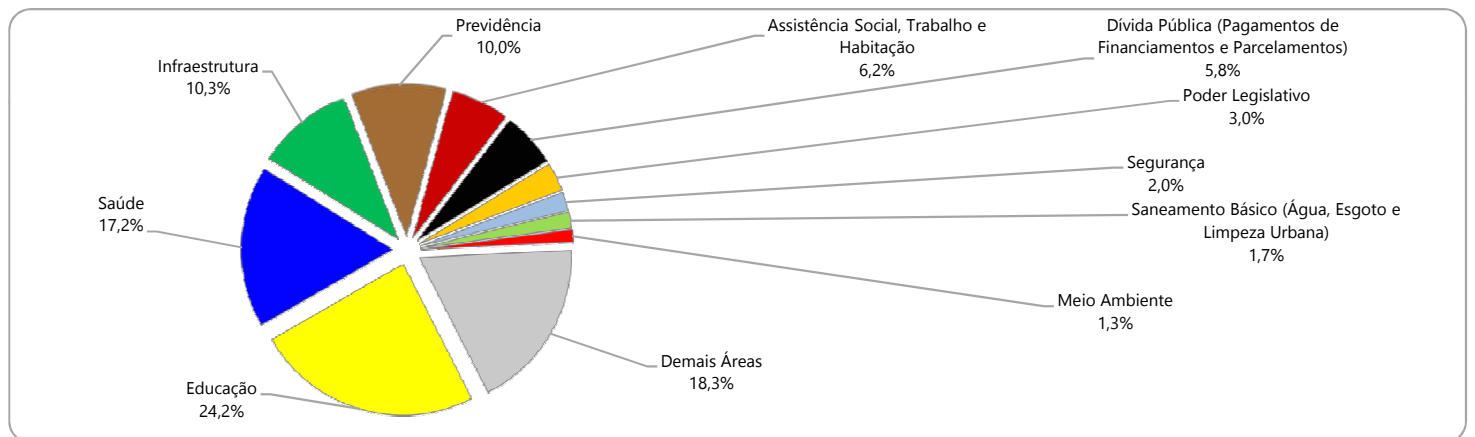
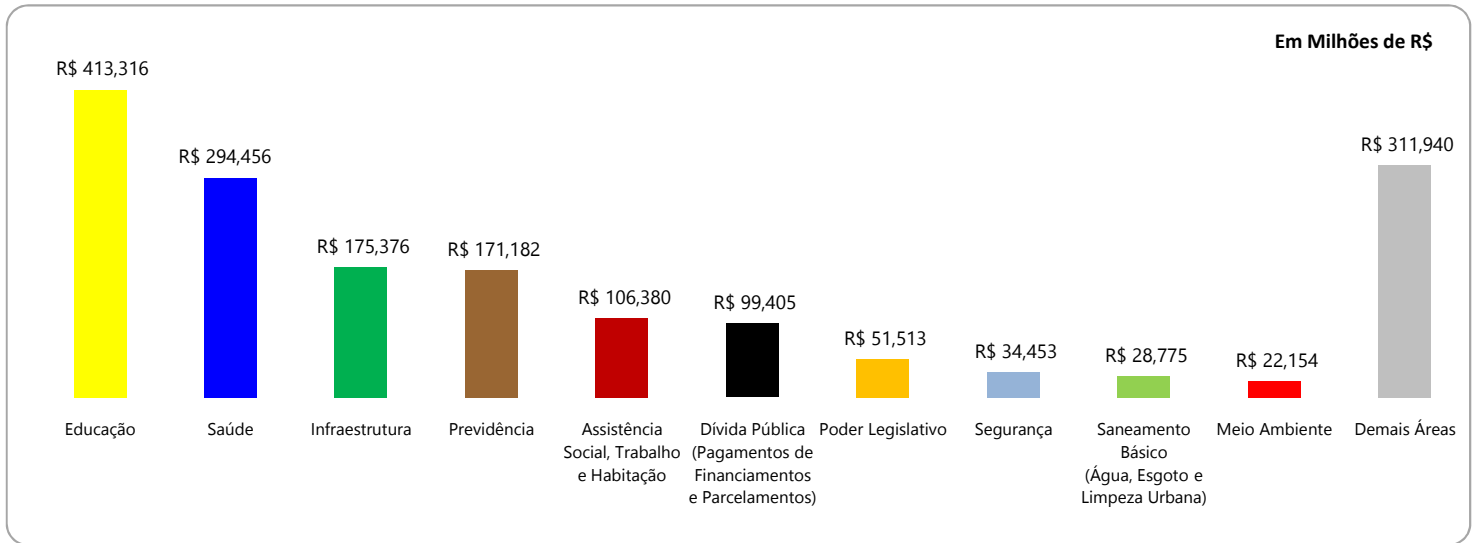


Prefeitura Municipal de Florianópolis - Resumo das Finanças

Despesas Realizadas por Área de Governo - Ano 2016

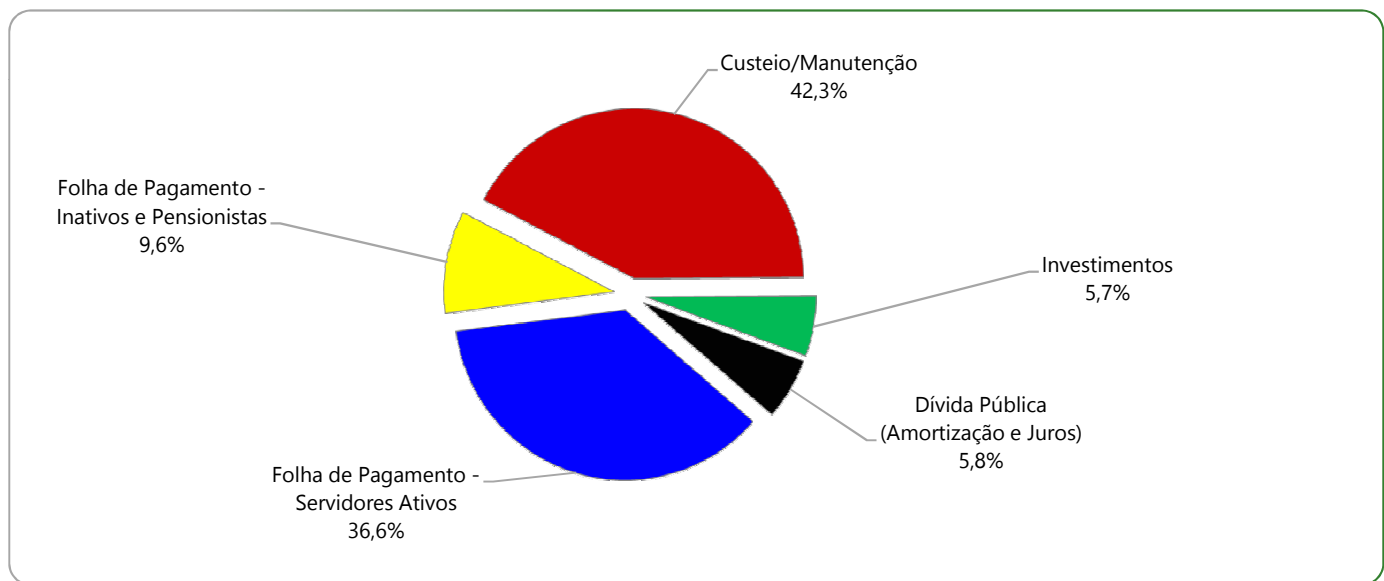
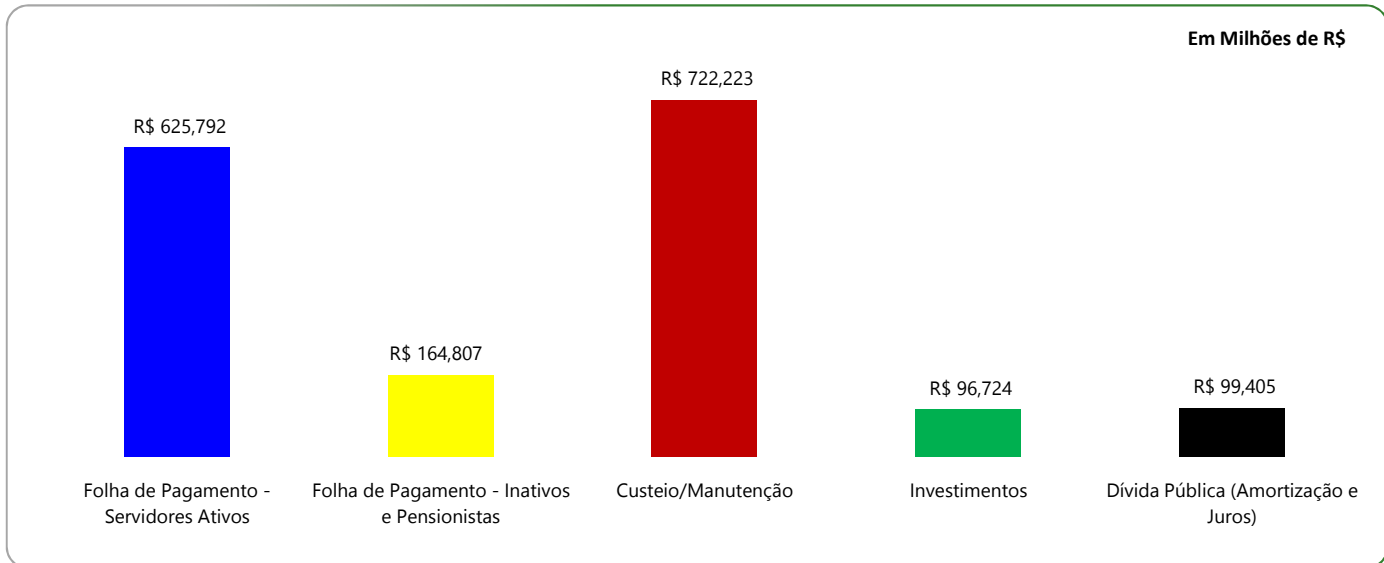


Detalhamento das Despesas	Em Milhões de R\$		Em Reais R\$	
	Valor	(%)	Despesa Per Capita	
Educação	R\$ 413,316	24,2%	R\$	865,04
Saúde	R\$ 294,456	17,2%	R\$	616,28
Infraestrutura	R\$ 175,376	10,3%	R\$	367,05
Previdência	R\$ 171,182	10,0%	R\$	358,27
Assistência Social, Trabalho e Habitação	R\$ 106,380	6,2%	R\$	222,65
Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos)	R\$ 99,405	5,8%	R\$	208,05
Poder Legislativo	R\$ 51,513	3,0%	R\$	107,81
Segurança	R\$ 34,453	2,0%	R\$	72,11
Saneamento Básico (Água, Esgoto e Limpeza Urbana)	R\$ 28,775	1,7%	R\$	60,22
Meio Ambiente	R\$ 22,154	1,3%	R\$	46,37
Demais Áreas	R\$ 311,940	18,3%	R\$	652,87
TOTAL	R\$ 1.708,951	100,0%	R\$	3.576,72
População	477.798			

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 Florianópolis - Resumo das Finanças

Despesas Realizadas - Ano 2016



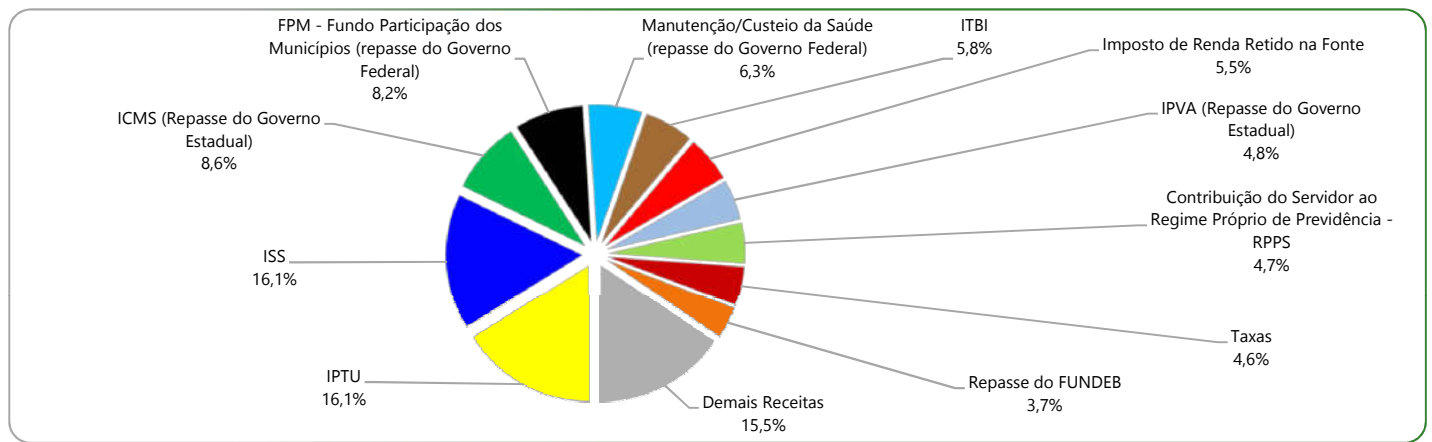
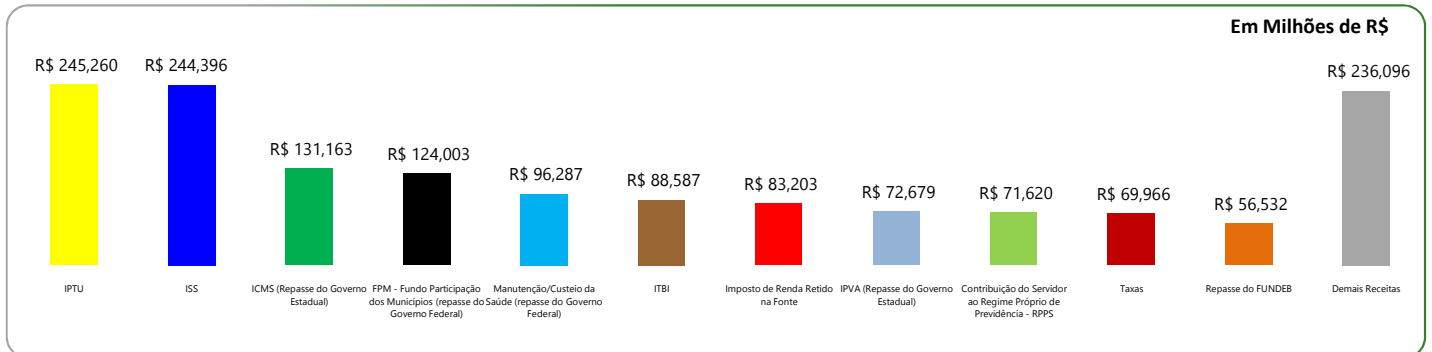
Detalhamento das Despesas	Em Milhões de R\$		Em Reais R\$	
	Valor	(%)	Despesa Per Capita	
Folha de Pagamento - Servidores Ativos	R\$ 625,792	36,6%	R\$	1.309,74
Folha de Pagamento - Inativos e Pensionistas	R\$ 164,807	9,6%	R\$	344,93
Custeio/Manutenção	R\$ 722,223	42,3%	R\$	1.511,56
Investimentos	R\$ 96,724	5,7%	R\$	202,44
Dívida Pública (Amortização e Juros)	R\$ 99,405	5,8%	R\$	208,05
TOTAL	R\$ 1.708,951	100,0%	R\$	3.576,72
População	477.798			

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.shtm)

Prefeitura Municipal de Florianópolis - 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	(%)	
IPTU	R\$ 245,260	16,1%	R\$ 513,31
ISS	R\$ 244,396	16,1%	R\$ 511,50
ICMS (Repasso do Governo Estadual)	R\$ 131,163	8,6%	R\$ 274,52
FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasso do Governo Federal)	R\$ 124,003	8,2%	R\$ 259,53
Manutenção/Custeio da Saúde (repasso do Governo Federal)	R\$ 96,287	6,3%	R\$ 201,52
ITBI	R\$ 88,587	5,8%	R\$ 185,41
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 83,203	5,5%	R\$ 174,14
IPVA (Repasso do Governo Estadual)	R\$ 72,679	4,8%	R\$ 152,11
Contribuição do Servidor ao Regime Próprio de Previdência - RPPS	R\$ 71,620	4,7%	R\$ 149,90
Taxas	R\$ 69,966	4,6%	R\$ 146,43
Repasso do FUNDEB	R\$ 56,532	3,7%	R\$ 118,32
Demais Receitas	R\$ 236,096	15,5%	R\$ 494,13
TOTAL	R\$ 1.519,791	100,0%	R\$ 3.180,82
População	477.798		

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)

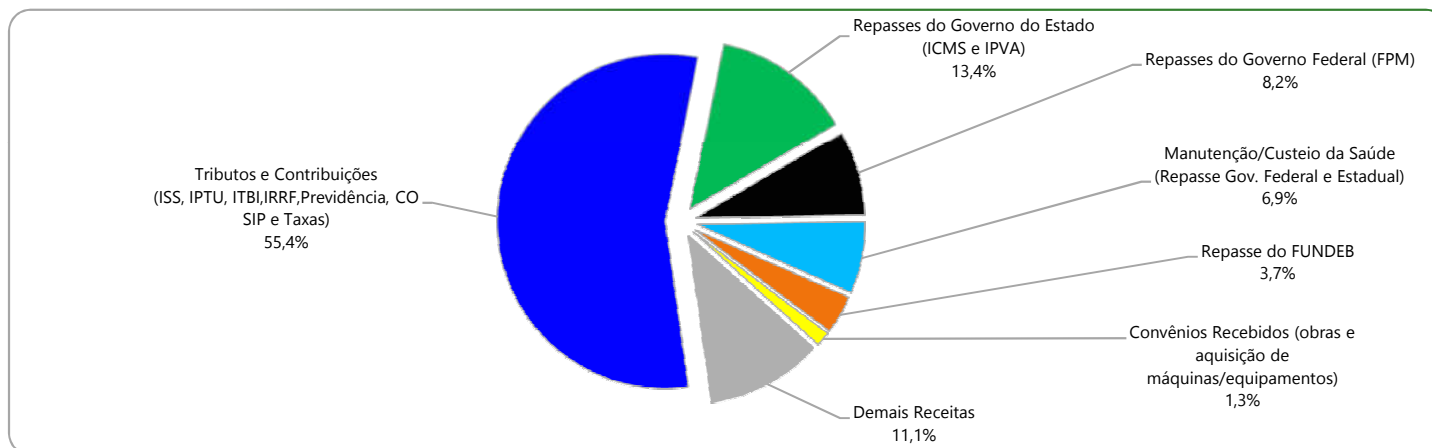
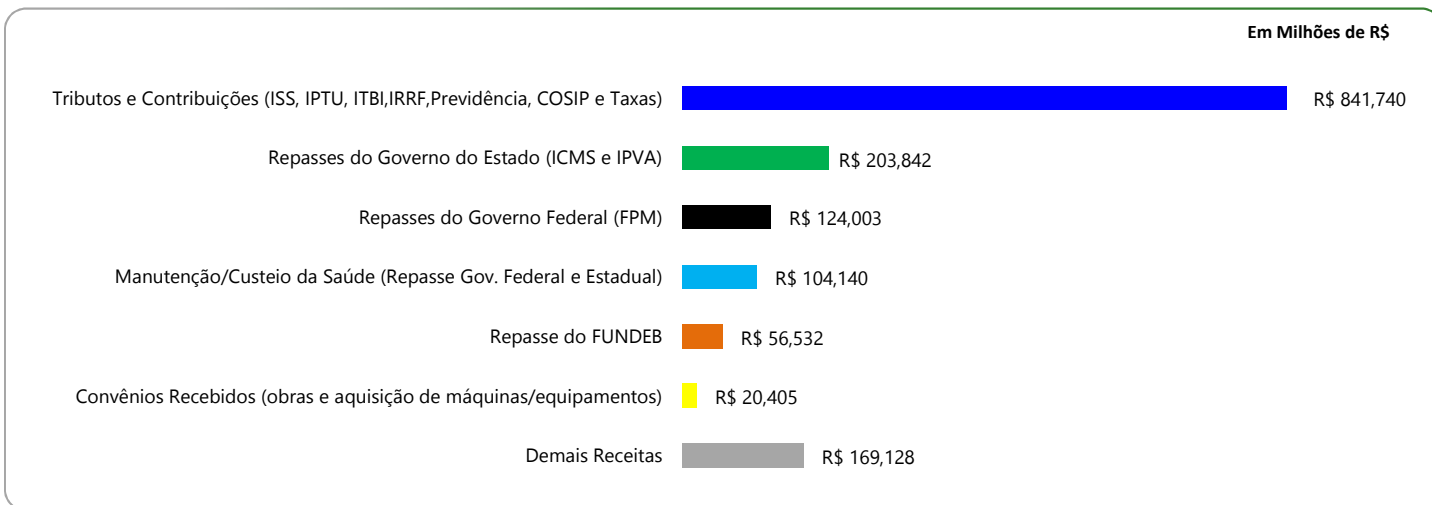
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2016. Disponível em: (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2016/estimativa_dou.shtm)

FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R\$ 56,5 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Florianópolis. 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\$ 11,5 milhões referente a rendimentos de aplicações financeiras do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS dos Servidores Públicos Municipais

Prefeitura Municipal de Florianópolis - Resumo das Finanças

Principais Fontes de Arrecadação - Ano 2016



Detalhamento das Receitas

	Em Milhões de R\$		Arrecadação Total (%)	Em Reais R\$	
	Valor	(%)		Arrecadação Per Capita	
Tributos e Contribuições (ISS, IPTU, ITBI, IRRF, Previdência, COSIP e Taxas)	R\$ 841,740	55,4%	R\$	1.761,71	
Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA)	R\$ 203,842	13,4%	R\$	426,63	
Repasses do Governo Federal (FPM)	R\$ 124,003	8,2%	R\$	259,53	
Manutenção/Custeio da Saúde (Repasso Gov. Federal e Estadual)	R\$ 104,140	6,9%	R\$	217,96	
Repasso do FUNDEB	R\$ 56,532	3,7%	R\$	118,32	
Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos)	R\$ 20,405	1,3%	R\$	42,71	
Demais Receitas	R\$ 169,128	11,1%	R\$	353,97	
TOTAL	R\$ 1.519,791	100,0%	R\$	3.180,82	
População	477.798				

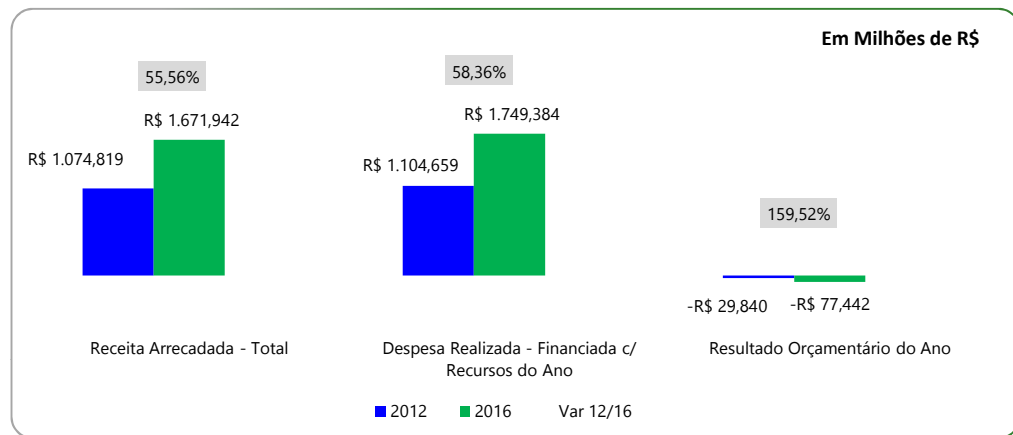
Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em (https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

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)

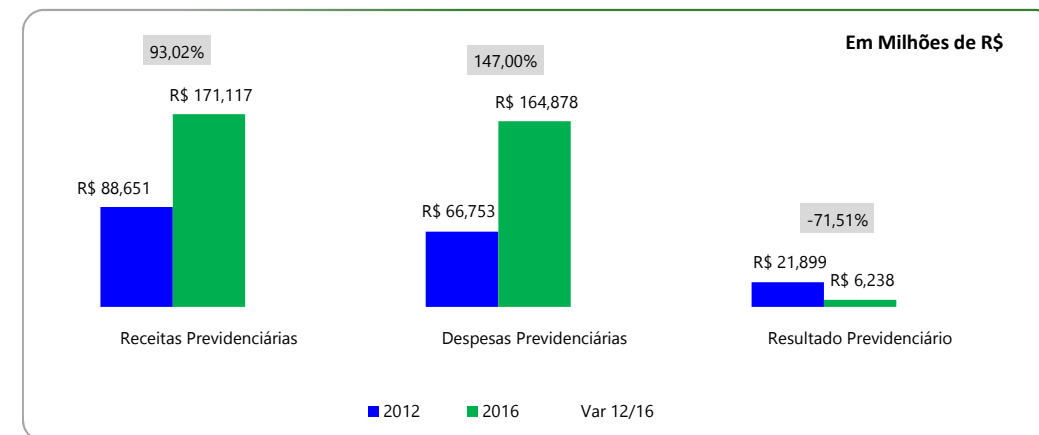
FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R\$ 56,5 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Florianópolis. Funcionamento 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 Florianópolis - Gestão Fiscal - anos 2012 e 2016

Resultado Orçamentário



Resultado Previdenciário



Em Milhões de R\$

	2012	2016	Var 12/16
Receita Arrecadada - Total	R\$ 1.074,819	R\$ 1.671,942	55,56%
Despesa Realizada - Total	R\$ 1.113,572	R\$ 1.779,473	59,80%
Resultado Orçamentário	-R\$ 38,753	-R\$ 107,530	177,48%
Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos do Ano	R\$ 1.104,659	R\$ 1.749,384	58,36%
Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos de Anos Anteriores	R\$ 8,913	R\$ 30,089	237,60%
Resultado Orçamentário do Ano	-R\$ 29,840	-R\$ 77,442	159,52%

Em Milhões de R\$

	2012	2016	Var 12/16
Receitas Previdenciárias	R\$ 88,651	R\$ 171,117	93,02%
Despesas Previdenciárias	R\$ 66,753	R\$ 164,878	147,00%
Resultado Previdenciário	R\$ 21,899	R\$ 6,238	-71,51%

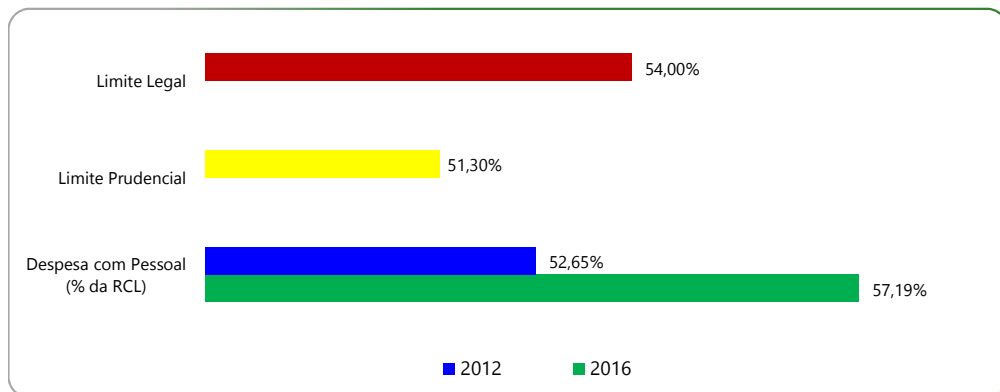
Bens e Direitos do Regime de Previdência

	31/12/2012	31/12/2016	Var 12/16
Aplicações Financeiras (saldo em 31/12)	R\$ 89,758	R\$ 123,124	37,17%

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

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

Gasto com Pessoal - LRF



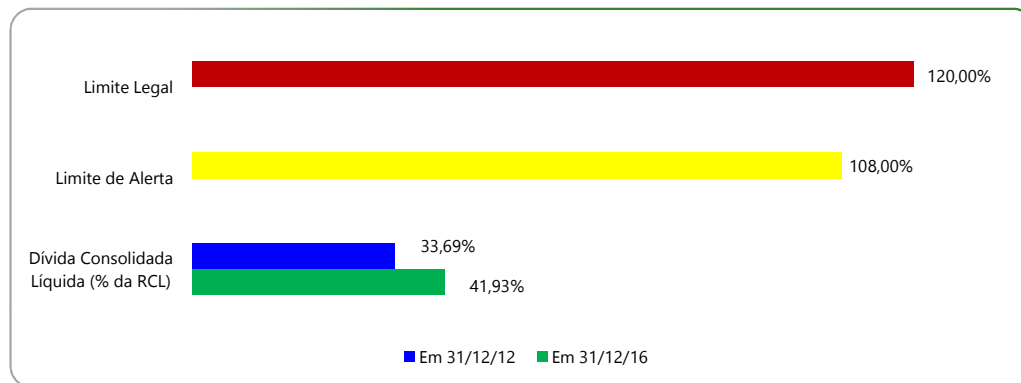
Em Milhões de R\$

	2012	2016	Var 12/16
Despesa com Pessoal - LRF	R\$ 502,846	R\$ 825,597	64,18%
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 955,153	R\$ 1.443,503	51,13%
Despesa com Pessoal (% da RCL)	52,65%	57,19%	4,55%
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)

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)

Dívida Consolidada Líquida - LRF



Em Milhões de R\$

	Em 31/12/12	Em 31/12/16	Var 12/16
Dívida Consolidada Líquida - DCL	R\$ 321,780	R\$ 605,223	88,09%
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 955,153	R\$ 1.443,503	51,13%
Dívida Consolidada Líquida (% da RCL)	33,69%	41,93%	8,24%
Limite de Alerta	108,00%	108,00%	
Limite Legal	120,00%	120,00%	