

Prestação de contas Janeiro/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Transparência nas contas públicas

- ✓ Porto Alegre vive uma grave crise financeira.
- ✓ Para superar as dificuldades financeiras, transparência é fundamental.
- ✓ A população de Porto Alegre tem o direito de ter acesso às receitas da prefeitura e como os recursos públicos são aplicados.

Agenda permanente de transparência

Até o 5º dia útil de cada mês, será divulgado o balanço mensal das contas da Prefeitura (receitas e despesas).

Despesas não pagas de 2016

A Secretaria Municipal da Fazenda convocou fornecedores de 2016 com pagamentos em atraso e disponibilizou a lista: www.portoalegre.rs.gov.br/smf

Despesas não pagas de 2016

R\$ 507 MILHÕES	R\$ 104 Milhões	Empenhos Anulados	Fornecedores
	R\$ 120 Milhões	Despesas Sem Empenho	Fornecedores
	R\$ 140 Milhões	Empenhos Não Pagos	Fornecedores
	R\$ 143 Milhões	Saques do Caixa Único	Fundos

Despesas de 2016 pagas pela atual gestão

Despesas vencidas de 2016	R\$ 507 milhões
Despesas já pagas:	
Precatórios	R\$ 33 milhões
Férias servidores	R\$ 14 milhões
Repasse PREVIMPA	R\$ 8 milhões
Serviços terceirizados	R\$ 7 milhões
Convênios entidades da FASC	R\$ 7 milhões
Creches	R\$ 6 milhões
Piscinas comunitárias	R\$ 300 mil
Restaurante Popular	R\$ 87,7 mil
Demais	R\$ 600 mil
Total	R\$ 76 milhões

Receitas total da prefeitura

Receita Tesouro

- * **Tributos Municipais:**
IPTU, ISS e ITBI
- * **Transferências Estaduais:**
ICMS e IPVA
- **Transferências União:**
FPM, IPI e Lei Kandir e FUNDEB

Demais Receitas

- * **Transferências e Convênios União** (SUS, Salário Educação, etc.)
- * **Tarifas de água e esgoto** do DMAE e DEP
- * **Contribuição e capitalização PREVIMPA**
- * **Operações de Crédito e alienação de imóveis**

Despesa total da prefeitura

Compulsórias

- * Pessoal
- * Dívida
- * Tributos
- * Precatórios
- * Duodécimo Câmara Municipal
- * Tributos
- * Vale Alimentação e Transporte

Discricionárias

- * Creches e entidades conveniadas
- * Hospitais e Medicamentos
- * Serviços terceirizados
- * Locação de imóveis e veículos
- * Processamento de Dados
- * Obras e reformas
- * Água e energia

Receita de Janeiro 2017

R\$ milhão

ITENS	Janeiro 2016	Janeiro 2017	2017-2016	%
IPTU e Taxa de Lixo	204,4	158,6	-45,9	-22,4%
ISS	76,0	79,6	3,6	4,7%
ITBI	17,9	16,7	-1,2	-6,6%
Transferência Estadual (ICMS e IPVA)	79,1	95,2	16,1	20,3%
Transferência Federal (FPM, IPI e Kandir)	13,6	17,4	3,8	27,9%
FUNDEB	24,2	28,6	4,4	18,2%
Demais	14,8	36,9	22,1	149,3%
TOTAL RECEITA	430,1	433,0	2,9	0,7%

Despesa de Janeiro 2017

R\$ milhão

ITENS	Janeiro 2016	Janeiro 2017	2017-2016	%
Pessoal	174,2	194,4	20,2	11,6%
Manutenção	87,9	60,9	-27,0	-30,8%
Dívida	32,4	27,3	-5,1	-15,7%
Investimentos	7,4	0,3	-7,0	-95,3%
Câmara Municipal	12,4	13,1	0,7	5,7%
Sentenças Judiciais	1,5	35,1	33,6	2.184,1%
Repasse EPTC e CARRIS	17,0	18,4	1,4	8,2%
TOTAL	332,9	349,6	16,7	5,0%

Despesa de Janeiro 2017

- ✓ Gastamos 10,3% a mais em Pessoal, pelo crescimento vegetativo (garantido por lei), aumentos já concedidos na gestão anterior (1,2% maio, 2% out, 4,2% dez/16 e 1,6% jan/17) e pagamento das férias aos servidores.
- ✓ Economia expressiva em Manutenção: R\$ 23,6 milhões, ou seja, 25,3% a menos do que 2016, em função dos Decretos e da política rígida de contenção de despesas.

Despesa de Janeiro 2017

- ✓ A dívida teve redução de R\$ 5 milhões em função da variação cambial.
- ✓ Grande aumento nas Sentenças Judiciais (**Precatórios**), pois a parcela de dezembro de 2016 (R\$ 33 milhões) não foi paga pela gestão anterior e teve que ser paga em janeiro de 2017.

Despesa de Janeiro 2017

R\$ milhão

Despesa	Valor	%
Pessoal	194,4	55,6%
Manutenção	60,9	17,4%
Dívida	27,3	7,8%
Investimentos	0,3	0,1%
Câmara Municipal	13,1	3,7%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	35,1	10,0%
Repasses a Estatais	18,4	5,3%
Total	349,6	100,0%

Despesa de Janeiro 2017

R\$ milhão

Despesa	Valor	%
Pessoal:	194,4	55,6%
Ativo (inclusive indireta)	109,7	31,4%
Inativo (repasso para o Previmpa)	70,6	20,2%
Consignações da Folha	10,8	3,1%
Tributos Folha (INSS, Seguro obrigatório e FGTS)	3,3	0,9%

Despesa de Janeiro 2017

Despesa	R\$ milhão	
	Valor	%
Manutenção:	60,9	17,4%
Creches conveniadas e bolsas de estudo	12,4	3,6%
Processamento de Dados (PROCEMPA)	9,2	2,6%
Repasse para DEMHAB, DMLU e FASC	7,8	2,2%
Repasse a fundos	7,3	2,1%
Tributos (PASEP, contribuições patronais, auxílio-doença, etc.)	5,9	1,7%
IMESF	3,9	1,1%
Serviços de Limpeza e Conservação	3,5	1,0%
Medicamentos, serviços de saúde e plano de saúde dos servidores	3,4	1,0%
Vale transporte	1,9	0,5%
Energia	1,3	0,4%
Correios	1,0	0,3%
Aluguéis e Condomínios	0,3	0,1%
Telefonia	0,2	0,0%
Combustíveis	0,1	0,0%
Demais Fornecedores	2,9	0,8%

Despesa de Janeiro 2017

			R\$ milhão
Despesa	Valor	%	
Dívida:	27,3	7,8%	
Externa	15,7	4,5%	
Interna	11,5	3,3%	
Investimentos	0,3	0,1%	
Câmara Municipal	13,1	3,7%	
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	35,1	10,0%	
Repasses a Estatais:	18,4	5,3%	
EPTC	9,5	2,7%	
CARRIS	8,9	2,5%	
Total	349,6	100,0%	

Medidas adotadas

- ✓ Corte em despesas com diárias, passagens aéreas, cursos, horas-extras, etc.
- ✓ Suspensão das dívidas com fornecedores de 2016.
- ✓ Renegociação de contratos em vigor.
- ✓ Revisão das licitações em andamento.
- ✓ Suspensão de novas contratações, inclusive pessoal.
- ✓ Corte no número de CCs.
- ✓ Racionalização do uso de celulares.



**PREFEITURA
PORTO
ALEGRE**