

GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE



PREFEITURA
PORTO
ALEGRE

MODELO DE
GESTÃO
PARA O SERVIDOR,
PARA O CIDADÃO,
PARA O FUTURO.

Implantação do Modelo de Gestão

- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO;
- FOCO EM CAPACITAÇÃO;
- RECONHECIMENTO DE LIDERANÇAS;
- ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA;
- EQUILÍBRIO FISCAL.

- MELHORIA NA EXECUÇÃO COM TRANSVERSALIDADE;
- PREMIAÇÃO DA QUALIDADE;
- MAPEAMENTO DAS COMPETÊNCIAS;
- QUALIFICAÇÃO DOS INDICADORES;
- FOCO NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

- DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA NOS ÓRGÃOS;
- REDE DE GESTÃO PARA RESULTADOS;
- PUBLICAÇÃO INTERNACIONAL;
- PRÊMIO LOUREIRO DA SILVA;
- CONTRATOS DE GESTÃO;
- REVISÃO DA GOVERNANÇA;
- UNIÃO DO ORÇAMENTO E DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.



2005

2006

2007

2008

FASE 1: ESTRUTURAÇÃO

2009

2010

2011

2012

FASE 2: APRENDIZADO

2013

2014

2015

2016

FASE 3: CONSOLIDAÇÃO

Estatísticas do Modelo de Gestão

EM 2016

**12 PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS**

**321 AÇÕES
ESTRATÉGICAS**

**91 INDICADORES
DE PROGRAMAS**

**937 INDICADORES
DE AÇÃO**

1322 PROJETOS

2005 - 2016

**Mais de 18 mil
reuniões de
governança**

**Mais de 11 mil
capacitações
realizadas
pela Escola de
Gestão Pública**

**Mais de 900 mil
acessos ao
Portal de Gestão**

Cidade é Premiada

Portal de Transparência Premiado



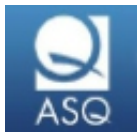
Ranking Nacional
da Transparência

Ministério Público Federal (MPF) - **Nota máxima no Ranking Nacional dos Portais da Transparência**, sendo considerada a **capital brasileira mais transparente do Brasil**.



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) - Primeiro lugar no **Prêmio Boas Práticas de Transparência na Internet** atingindo a **melhor pontuação** entre os 497 municípios gaúchos por dois anos consecutivos (2014 e 2015).

Modelo de Gestão Reconhecido no Exterior



American Society for Quality (ASQ) - Participação em Seminário Internacional (2015) e publicação de artigo na Revista internacional **Public Management** (2016).

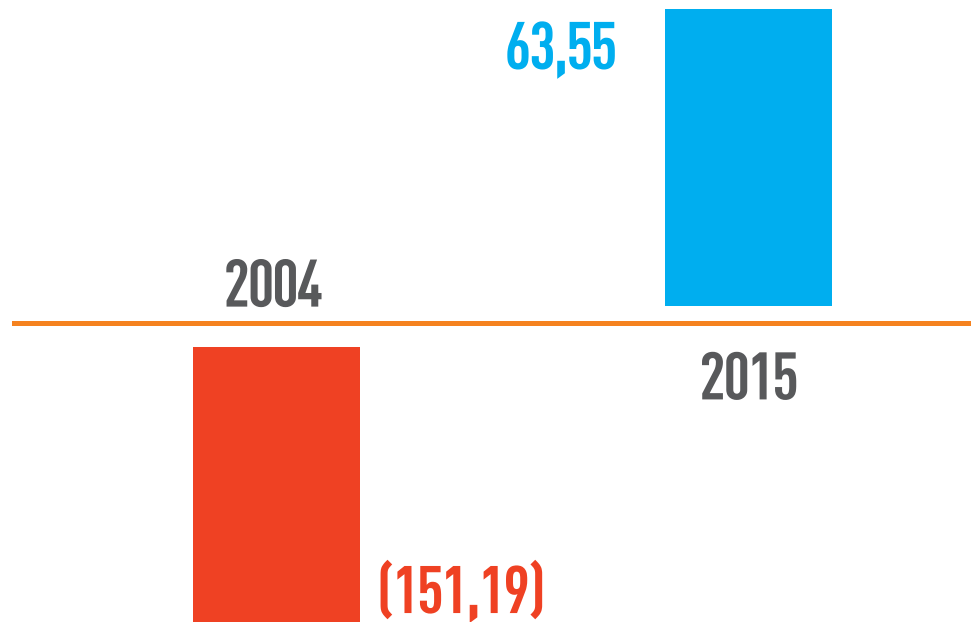
Finanças

Receitas e Despesas

Geração de Resultados Primários

Resultado Primário das Contas da PMPA (valor corrigido) - Em R\$ milhão

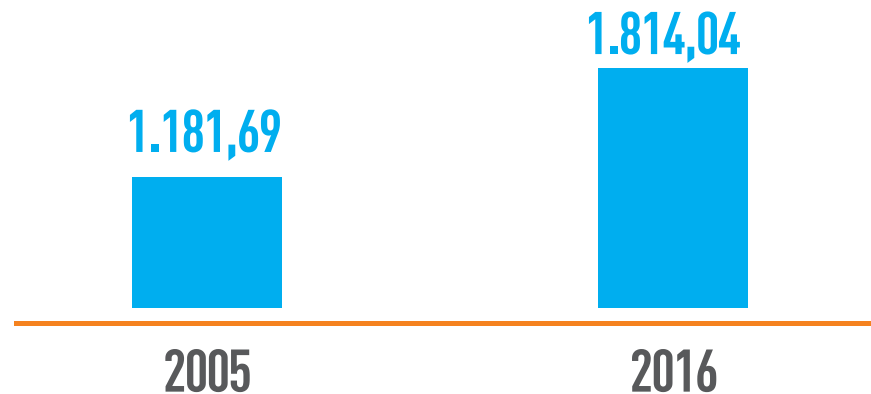
Geração de
R\$ 775,09 milhões
de resultado primário
no período



Mais Receita sem Aumento de Impostos

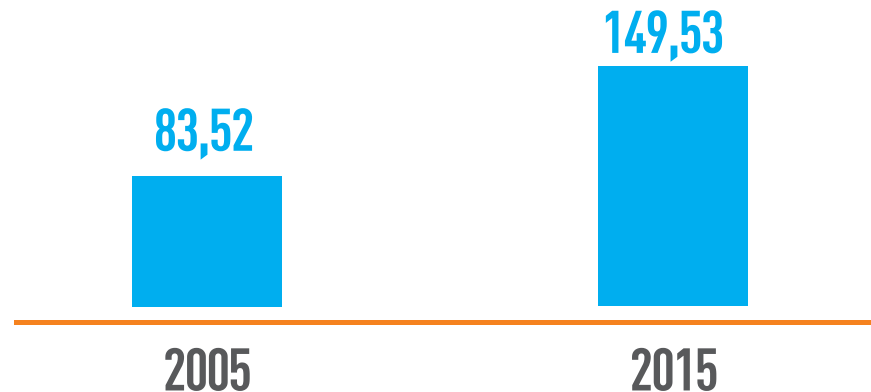
Receita Tributária Própria

Ampliação de 2005 a 2016:
R\$ 632,35 milhões
(53,51%)



Arrecadação da Dívida Ativa Tributária

Ampliação da arrecadação da Dívida Ativa Tributária em R\$ 66,01 milhões (79,0%)



Mais Receita sem Aumento de Impostos

Leilão de Índices

Captados mais de R\$ 135 milhões, aplicados em projetos de Mobilidade Urbana.

Nota Fiscal Eletrônica

Atualmente estão habilitados mais de 26 mil contribuintes.

Aerolevantamento - Recadastrapoa

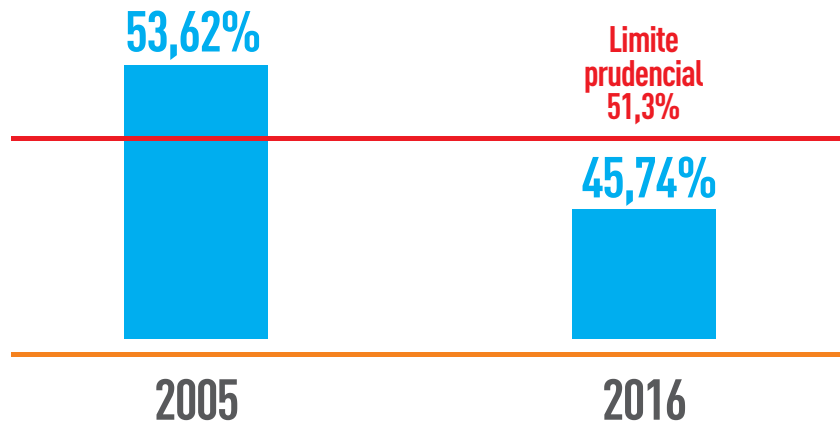
55 mil imóveis passassem por vistoria e mais de 16 mil tiveram alteração cadastral
R\$ 35 milhões em tributos lançados.

Refis regulariza débitos de ISSQN

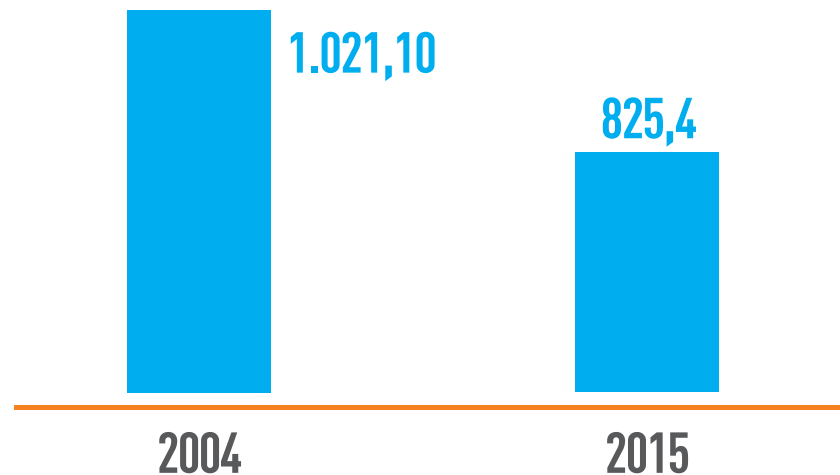
1.200 empresas aderiram ao programa.

Negociação de R\$ 112,1 milhões de créditos tributários

Otimização da Despesa



Divida Consolidada Líquida
Redução de 19,24%
no período (2005 a 2015)



Despesas com Pessoal
(Executivo)
Redução de 7,88%
no período (2005 a 2016)

Redução de Despesas

Valores Liquidados em
Milhões Indexados IPCA

Despesas com Diárias

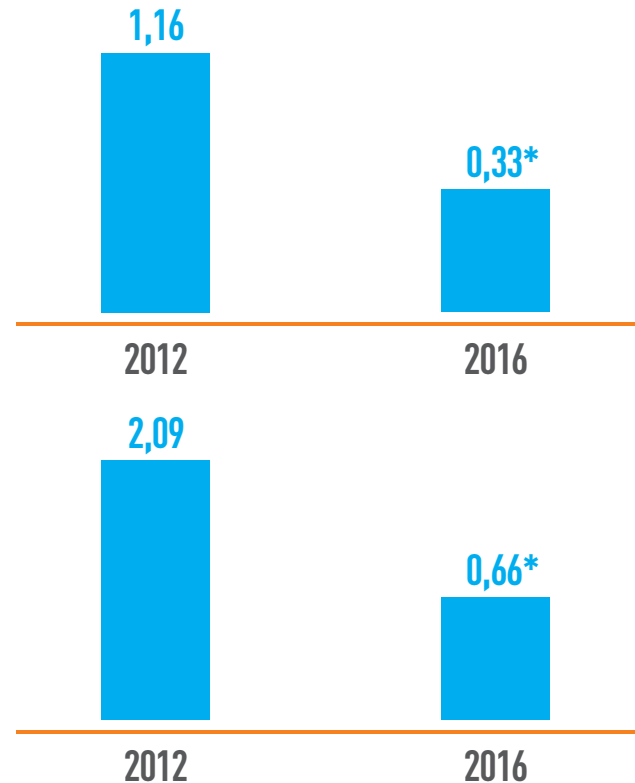
Redução acumulada no período
(2013 a 2016) de R\$ 1,62 Milhões

* Valores até Novembro/16

Passagens Aéreas

Redução acumulada no período
(2013 a 2016) de R\$ 1,97 Milhões

* Valores até Novembro/16



Redução de Despesas

Valores Liquidados em
Milhões Indexados IPCA

Material de Consumo

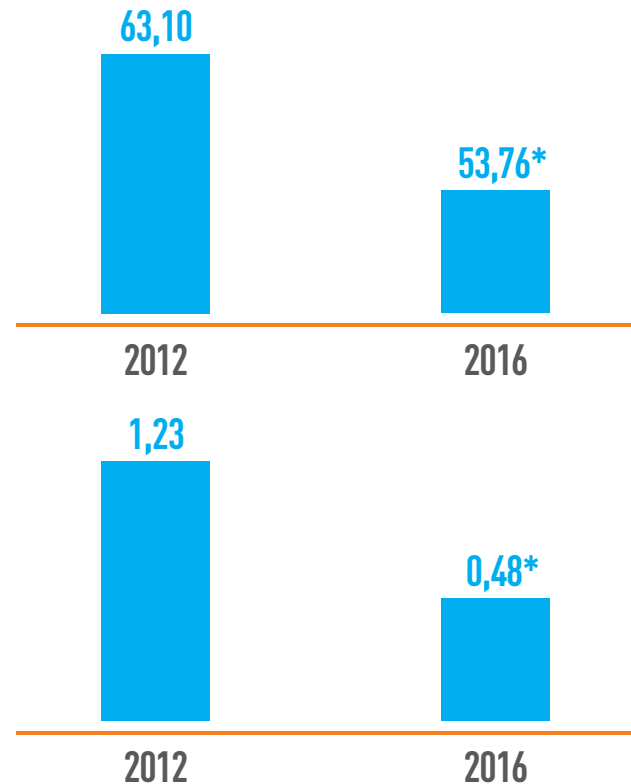
Redução acumulada no período
(2013 a 2016) de R\$ 7,04 Milhões

* Valores até Novembro/16

Pronto Pagamento

Redução acumulada no período
(2013 a 2016) de R\$ 2,07 Milhões

* Valores até Novembro/16



Redução de Despesas

Valores Liquidados em
Milhões Indexados IPCA

Veículos Locados

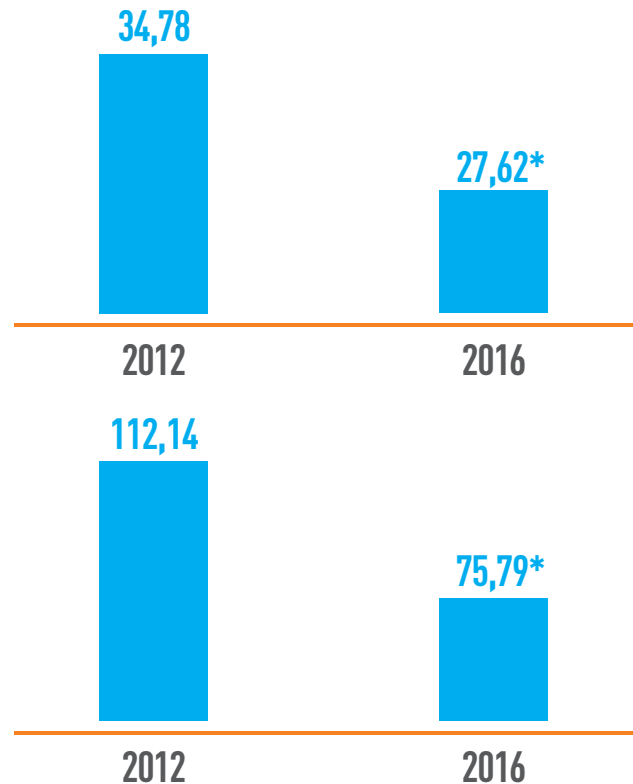
Redução acumulada no período
(2013 a 2016) de R\$ 6,71 Milhões

* Valores até Novembro/16

Horas Extras

Redução acumulada no período de
(2013 a 2016) R\$ 103,59 Milhões

* Valores projetados



Redução de Despesas

Valores Liquidados em
Milhões Indexados IPCA

Telefonia Fixa

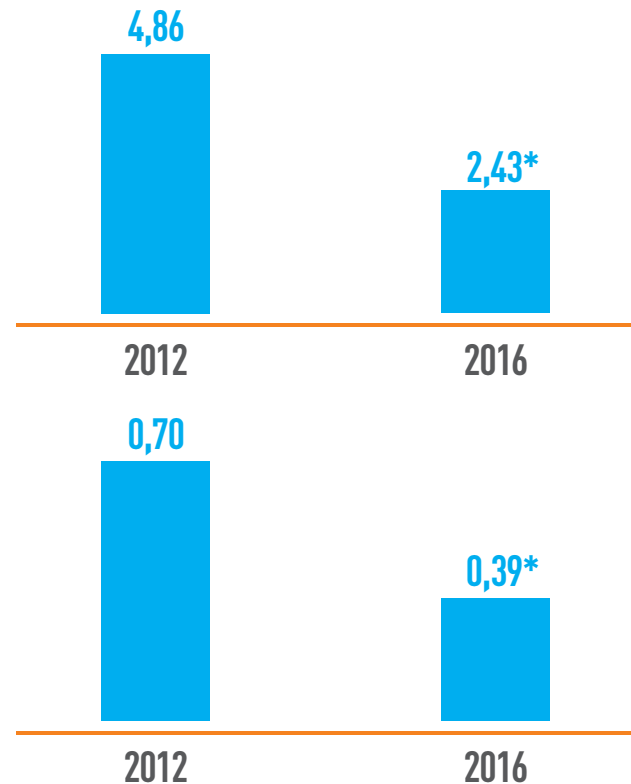
Redução acumulada no período
(2013 a 2016) de R\$ 5,73 Milhões

* Valores até Novembro/16

Telefonia Móvel

Redução acumulada no período
(2013 a 2016) de R\$ 0,87 Milhões

* Valores até Novembro/16



Resumo da Redução de Despesas

| Despesas | Total |
|--------------------------|-------------------|
| Substituições | R\$ 0,90 |
| Serviços Extraordinários | R\$ 103,59 |
| Diárias | R\$ 1,62 |
| Passagens Aéreas | R\$ 1,97 |
| Material de Consumo | R\$ 7,04 |
| Pronto Pagamento | R\$ 2,07 |
| Veículos Locados | R\$ 6,71 |
| Telefonia Fixa | R\$ 5,73 |
| Telefonia Móvel | R\$ 0,87 |
| Total Geral | R\$ 130,50 |

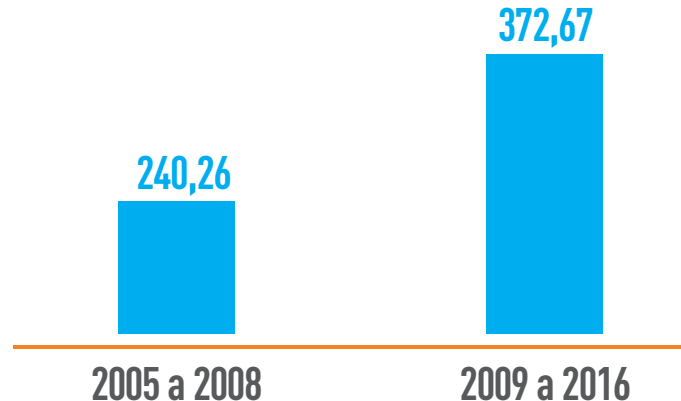
**Redução acumulada
no período (2013 a
2016) de mais de R\$
130 Milhões**

Aplicação em Investimento

Valores Liquidados em
Milhões Indexados IPCA

Investimento (Média anual do Período)

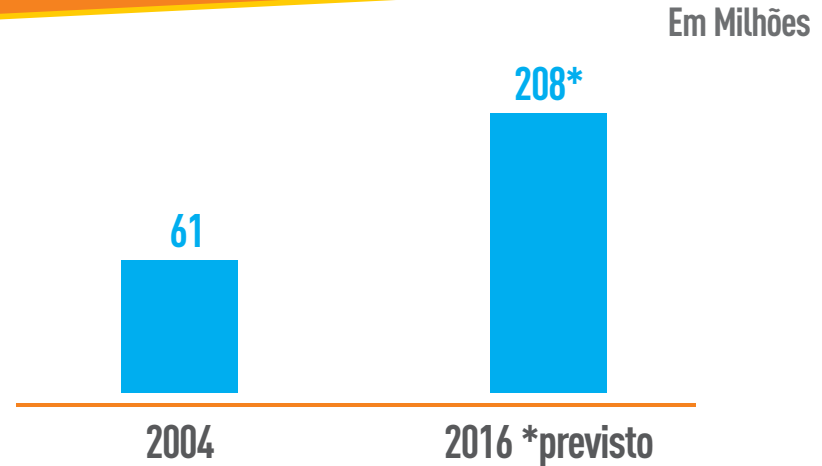
Aumento de mais de R\$ 132 milhões na
média anual de investimento



Investimento em Assistência Social

Ampliação da rede de atendimento

Aplicação acumulada de
R\$ 1,1 Bilhões
Implantação do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS
(9 CREAS e 22 CRAS)



Principais Realizações para Adultos e Idosos:

Idosos socialmente vulneráveis acolhidos na Casa Lar;

Instituídas 260 vagas para maiores de 60 anos que dependem de cuidadores;

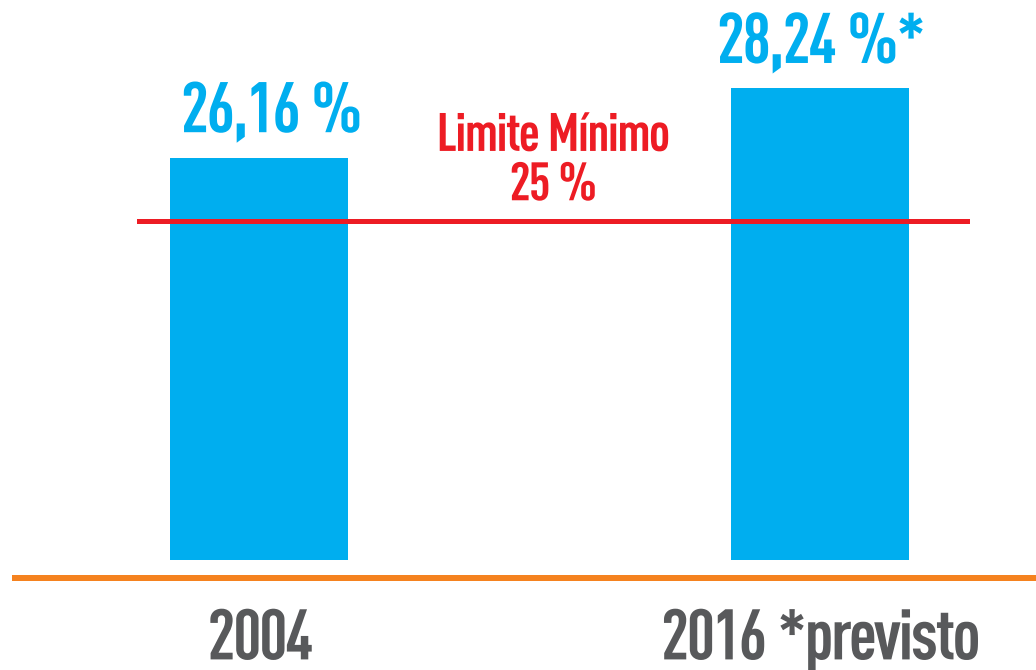
Pioneiro no país, a construção de Albergue que acolhe moradores de rua e seus animais de estimação;

Atendimento diurno em 2 Centros POP.

Investimento em Educação

Gasto Constitucional

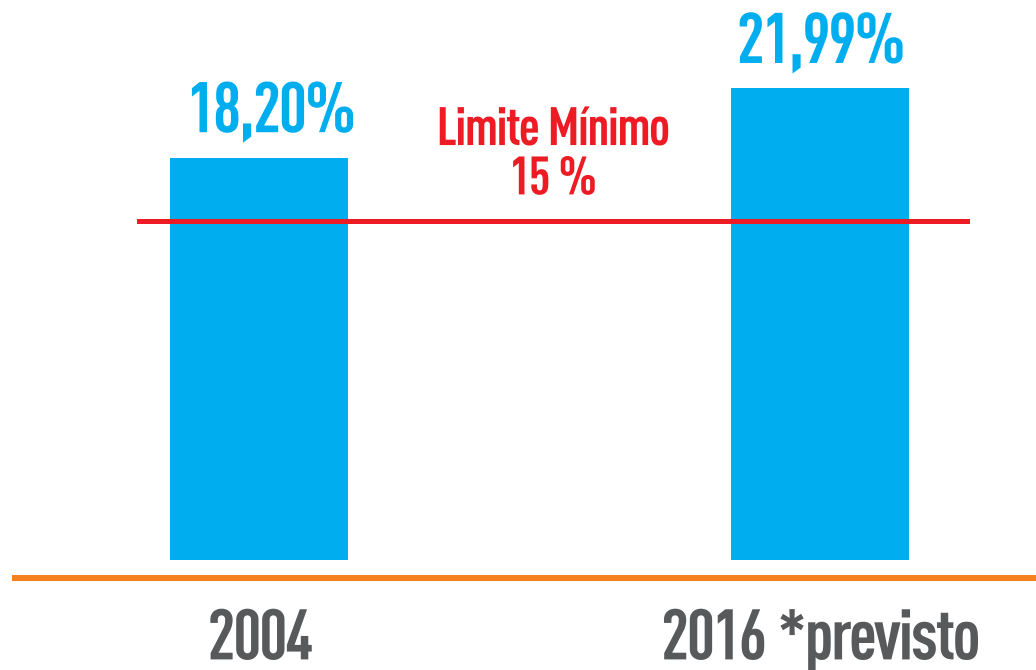
Crescimento de
R\$ 2,9 Bilhões



Investimento em Saúde

Gasto Constitucional

Um Aumento de
R\$ 2,4 Bilhões



RESULTADOS ECONÔMICOS

IPTU

| ESFERA | ORIGEM | dez/15 | dez/16 | VARIAÇÃO | % |
|-----------|----------|------------|------------|-------------|---------|
| MUNICIPAL | IPTU/TCL | 180.122,00 | 114.708,00 | - 65.414,00 | -36,32% |

REPASSES

| ESFERA | ORIGEM | 2015 | 2016 | VARIAÇÃO | % |
|-----------|--------|------------|------------|-------------|--------|
| FEDERAIS | FPM | 244.953,00 | 249.590,00 | 4.637,00 | 1,89% |
| | SUS | 725.302,00 | 660.049,00 | - 65.253,00 | -9,00% |
| ESTADUAIS | ICMS | 782.847,00 | 754.968,00 | - 27.879,00 | -3,56% |
| | IPVA | 251.564,00 | 231.561,00 | - 20.003,00 | -7,95% |

FORNECEDORES

| FORNECEDORES (RECURSOS LIVRES) | |
|--------------------------------|-----------------|
| VALORES EMPENHADOS/LIQUIDADOS | R\$ 139 MILHÕES |

RESULTADOS ECONÔMICOS

| INGRESSO NO DIA 30/12/16 | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ARRECADAÇÃO NORMAL JÁ NA CONTA | R\$ 32 MILHÕES |
| REPATRIAÇÃO (ENTRA À NOITE) | R\$ 10 MILHÕES |
| ARRECADAÇÃO BRADESCO (ENTRA À NOITE) | R\$ 4,5 MILHÕES |
| TOTAL | R\$ 46,5 MILHÕES |

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

- Dívida Consolidada Líquida representa 20,6% da Receita Corrente Líquida
- Limite para os municípios é de 120%
- Margem para novos financiamentos de R\$ 5,1 bilhões
- O conceito capacidade de pagamento de Porto Alegre, segundo a STN, é B, significando que a situação fiscal é forte, com risco de crédito baixa (Portaria Min. Faz. nº 306/2012)

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2016

RECEITA R\$ 5.966 MILHÕES

DESPESA R\$ 6.001 MILHÕES

DÉFICIT R\$ 35 MILHÕES

ORÇAMENTO 2017

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Porto Alegre para o exercício econômico-financeiro de 2017 em:

R\$ 6.949.142.987

Orçamento 2017

Despesa por Grupos de Natureza de Despesa, Reserva do RPPS e Reserva de Contingência

| Grupo de Natureza da Despesa/Reserva | Valor - R\$ mil | Participação % |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.401.052 | 48,94 |
| Juros e Encargos da Dívida | 157.055 | 2,26 |
| Outras Despesas Correntes | 2.262.734 | 32,56 |
| Investimentos | 616.948 | 8,88 |
| Inversões Financeiras | 50.003 | 0,72 |
| Amortização da Dívida | 143.222 | 2,06 |
| Reserva de Contingência/RPPS | 318.129 | 4,58 |
| Total | 6.949.143 | 100,00 |

Fonte: Proposta Orçamentária

Orçamento 2017

Receitas Próprias, Transferências, Operações de Crédito e Intraorçamentárias

| Receita | Valor - R\$ mil | Participação % |
|--|------------------|----------------|
| PRÓPRIAS | 3.702.195 | 53,28 |
| IPTU | 461.000 | 6,63 |
| IRRF | 310.945 | 4,47 |
| ITBI | 279.000 | 4,01 |
| ISSQN | 983.000 | 14,15 |
| TAXAS | 168.358 | 2,42 |
| Receita de Contribuições | 257.763 | 3,71 |
| Receita Patrimonial | 124.422 | 1,79 |
| Receita de Serviços | 615.153 | 8,85 |
| Dívida Ativa e Acessórios | 235.201 | 3,38 |
| Demais Receitas Próprias | 267.354 | 3,85 |
| TRANSFERÊNCIAS | 2.651.561 | 38,16 |
| FPM | 251.000 | 3,61 |
| ICMS | 867.000 | 12,48 |
| IPVA | 260.301 | 3,75 |
| SUS | 858.438 | 12,35 |
| FUNDEB | 283.915 | 4,09 |
| Convênios com a União | 39.902 | 0,57 |
| Outras transferências | 91.005 | 1,31 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 419.586 | 6,04 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 455.317 | 6,55 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | (279.516) | (4,02) |
| Total | 6.949.143 | 100,00 |

Fonte: Proposta Orçamentária



**Projetos
para
o Futuro**

Legado para a Cidade

Projetos e Recursos Garantidos

Investimento de US\$ 73.933.410,18 milhões Recursos CAF

Concluir a obra de revitalização do Parque Urbano Orla do Guaíba - trecho 1

Execução das obras da Orla do Guaíba - trecho 3

Execução de 43 obras de pavimentação comunitária

Execução das obras de recuperação funcional de 43 km de vias pavimentadas

Requalificação da Usina do Gasômetro

Recursos – DRENAPOA - Investimento R\$ 237 milhões – Recursos PAC R\$ 98,5 milhões já contratados

Obras da Bacia Hidrográfica do Arroio Areia Recursos.

Obras da Bacia Hidrográfica do Arroio Moinho.

Arroio Guabiroba , Arroio Manecão.

Obras de macrodrenagem da bacia do arroio Areia.

Ampliação de 5 casas de bombas.

Projetos e Recursos Garantidos

Educação - Investimento de US\$ 80.800.000,00 milhões Recursos BID

Componente 1. Expansão da cobertura e melhoria da infraestrutura educacional

Construção de 24 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI);
4 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) de tempo integral;
Ampliação e reforma de 12 EMEI, 10 EMEF;
Reforma de 26 EMEI, 31 EMEF e 60 unidades educativas de EI conveniadas;
Aquisição de equipamento para unidades educativas.

Componente 2. Gestão da qualidade da educação

Nova proposta pedagógica com reorganização curricular da Educação Básica (EB);
Política de recursos humanos alinhada à nova proposta pedagógica;
Sistema de monitoramento da gestão da rede e das escolas, orientado a resultados.

Componente 3: Administração do Projeto

Criação da unidade de gerenciamento do Projeto;
Aquisição de bens para seu funcionamento; e
Provisão de serviços de apoio à gestão.

Projetos e Recursos Garantidos

PISA - Investimento US\$ 39.999.107,67 milhões - Recursos BID

Obras de mobilidade - R\$ 492.221.830,82 milhões

Convênio Badesul - Investimento de R\$ 1,7 milhão

Cercamento eletrônico

Garantido o pagamento a entidades

População atendida por entidades conveniadas

SMED – 36.982

FASC – 14.676



PREFEITURA
PORTO
ALEGRE

MODELO DE
GESTÃO
PARA O SERVIDOR,
PARA O CIDADÃO,
PARA O FUTURO.