

Receitas e Despesas de Abril/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Receita de Abril 2017

R\$ milhão

Receita	Abril 2016	Abril 2017	2017 - 2016	%
Próprias:	149,3	147,1	-2,2	-1,5%
IPTU	21,5	25,6	4,1	19,1%
ISS	69,0	72,1	3,1	4,4%
ITBI	23,1	16,8	-6,4	-27,6%
Taxas e demais Tributárias	4,8	3,3	-1,4	-30,0%
Dívida Ativa	11,4	15,8	4,4	39,0%
Multas de Trânsito	6,0	8,4	2,4	40,2%
Taxa de Lixo	0,5	0,4	-0,1	-24,1%
Demais	13,0	4,7	-8,3	-63,8%
Transferências:	144,3	140,6	-3,7	-2,6%
Estadual (ICMS e IPVA)	97,3	93,3	-4,1	-4,2%
Federal (FPM, IPI e Kandir)	15,0	16,8	1,9	12,4%
FUNDEB	25,7	24,6	-1,1	-4,3%
DMAE	3,8	4,3	0,5	12,4%
Demais	2,5	1,6	-0,9	-34,1%
Receita Total	293,6	287,7	-5,9	-2,0%

Receita do 1º quadrimestre 2017

R\$ milhão

Receita	1º Quadrimestre 2016	1º Quadrimestre 2017	2017 - 2016	%
Próprias:	716,6	758,8	42,2	5,9%
IPTU	213,3	238,8	25,5	11,9%
ISS	279,9	281,8	1,9	0,7%
ITBI	76,6	64,2	-12,5	-16,3%
Taxas e demais Tributárias	21,1	17,9	-3,2	-15,4%
Dívida Ativa	41,9	45,9	4,0	9,6%
Multas de Trânsito	11,4	16,6	5,2	45,8%
Taxa de Lixo	54,5	55,1	0,7	1,3%
Demais	17,8	38,4	20,6	115,4%
Transferências:	483,2	484,1	0,9	0,2%
Estadual (ICMS e IPVA)	305,8	296,6	-9,2	-3,0%
Federal (FPM, IPI e Kandir)	62,0	69,9	7,9	12,7%
FUNDEB	95,2	97,2	2,0	2,1%
DMAE	14,8	15,6	0,8	5,7%
Demais	5,4	4,7	-0,7	-12,6%
Receita Total	1.199,8	1.242,8	43,1	3,6%

Valores arrecadados, corrigidos pelo IPCA

Receita do 1º Quadrimestre 2017

R\$ milhão

Receita	Previsto 2017 1º Quadrimestre	Realizado 2017 1º Quadrimestre	Previsto - Realizado	%
Próprias:	758,7	758,8	0,1	0,0%
IPTU	229,4	238,8	9,4	4,1%
ISS	283,1	281,8	-1,3	-0,5%
ITBI	71,6	64,2	-7,4	-10,3%
Taxas e demais Tributárias	1,9	17,9	16,0	820,4%
Dívida Ativa	56,0	45,9	-10,1	-18,0%
Multas de Trânsito	10,7	16,6	6,0	56,0%
Taxa de Lixo	71,9	55,1	-16,8	-23,3%
Demais	34,0	38,4	4,4	12,9%
Transferências:	486,8	484,1	-2,8	-0,6%
Estadual (ICMS e IPVA)	295,9	296,6	0,7	0,2%
Federal (FPM, IPI e Kandir)	76,9	69,9	-7,0	-9,1%
FUNDEB	92,7	97,2	4,5	4,9%
DMAE	16,9	15,6	-1,3	-7,5%
Demais	4,4	4,7	0,3	7,3%
Receita Total	1.245,5	1.242,8	-2,6	-0,2%

Despesa de Abril 2017

R\$ milhão

Despesa	Abril 2016	Abril 2017	2017 - 2016	%
Pessoal	175,2	176,7	1,5	0,9%
Manutenção	48,8	43,8	-5,0	-10,3%
Dívida	11,4	11,9	0,5	4,1%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	1,3	3,3	2,1	164,4%
Investimentos	3,3	0,0	-3,3	-99,6%
Repasses Indireta	37,8	30,4	-7,4	-19,6%
Câmara Municipal	12,9	13,1	0,2	1,7%
Total	290,7	279,2	-11,5	-3,9%

Despesa do 1º quadrimestre 2017

R\$ milhão

Despesa	1º Quadrimestre 2016	1º Quadrimestre 2017	2017 - 2016	%
Pessoal	670,2	725,1	54,9	8,2%
Manutenção	192,7	170,4	-22,3	-11,6%
Dívida	64,1	62,3	-1,8	-2,8%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	5,8	46,6	40,8	707,8%
Investimentos	11,6	0,5	-11,1	-96,0%
Repasses Indireta	164,9	138,8	-26,0	-15,8%
Câmara Municipal	49,8	52,6	2,8	5,7%
Total	1.158,9	1.196,2	37,3	3,2%

Despesa do 1º quadrimestre 2017

R\$ milhão

Despesa	Previsto 2017 1º Quadrimestre	Realizado 2017 1º Quadrimestre	Previsto - Realizado	%
Pessoal	757,8	725,1	-32,7	-4,3%
Manutenção	212,3	170,4	-41,9	-19,7%
Dívida	67,0	62,3	-4,7	-7,0%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	39,0	46,6	7,6	19,6%
Investimentos	13,0	0,5	-12,5	-96,4%
Repasses Indireta	215,3	138,8	-76,4	-35,5%
Câmara Municipal	52,6	52,6	0,0	0,0%
Total	1.356,9	1.196,2	-160,6	-11,8%

Despesa de Abril 2017

R\$ milhão

Despesa	Abril 2016	Abril 2017	2017 - 2016	%
Pessoal:	175,2	176,7	1,5	0,9%
Ativo (inclusive indireta)	89,1	85,9	-3,1	-3,5%
Inativo (repasso para o Previmpa)	71,5	77,7	6,2	8,6%
Consignações da Folha	11,7	10,1	-1,6	-13,5%
Tributos Folha (INSS, Seguro obrigatório e FGTS)	2,9	3,0	0,1	2,3%

Despesa de Abril 2017

R\$ milhão

Despesa	Abril 2016	Abril 2017	2017 - 2016	%
Manutenção:	48,8	43,8	-5,0	-10,3%
Tributos (PASEP, contribuições patronais, etc.)	4,7	4,2	-0,5	-10,6%
Vale transporte	2,0	1,8	-0,3	-12,4%
Medicamentos, hospitais e plano de saúde dos servidores	2,8	0,0	-2,8	-100,0%
IMESF	0,0	2,1	2,1	-
Creches conveniadas e bolsas de estudo	7,3	7,3	0,0	0,2%
Processamento de Dados (PROCEMPA)	8,7	9,3	0,6	7,3%
Serviços de Limpeza e Conservação	5,0	2,5	-2,5	-50,3%
Veículos Locados	1,5	1,0	-0,4	-29,6%
Energia	1,8	0,7	-1,1	-59,4%
Repasso a fundos	3,9	8,3	4,4	111,7%
Correios	0,4	0,4	0,1	24,5%
Aluguéis e Condomínios	0,8	0,7	-0,1	-9,6%
Telefonia	0,2	0,1	-0,2	-65,9%
Combustíveis	0,2	0,4	0,3	165,8%
Demais Fornecedores	9,5	4,9	-4,6	-48,4%

Despesa de Abril 2017

R\$ milhão

Despesa	Abril 2016	Abril 2017	2017 - 2016	%
Dívida	11,4	11,9	0,5	4,1%
Externa	0,0	0,0	0,0	-
Interna	11,4	11,9	0,5	4,1%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	1,3	3,3	2,1	164,4%
Investimentos	3,3	0,0	-3,3	-99,6%
Repasses Indireta:	37,8	30,4	-7,4	-19,6%
DEM HAB	3,2	1,0	-2,2	-69,4%
DMLU	14,2	17,4	3,2	22,4%
FASC	10,1	1,9	-8,2	-80,9%
EPTC	5,3	8,5	3,2	59,7%
CARRIS	4,9	1,5	-3,4	-69,1%
Câmara Municipal	12,9	13,1	0,2	1,7%
Despesa Total	290,7	279,2	-11,5	-3,9%

Despesa de Abril 2017

R\$ milhão

Despesa	1º quadrimestre 2016	1º quadrimestre 2017	2017 - 2016	%
Diárias	98,4	33,9	-64,5	-65,5%
Passagens Aéreas	181,1	20,5	-160,7	-88,7%
Cursos e Seminários	169,3	8,3	-161,1	-95,1%
Locação de Veículos	8.108,3	7.163,7	-944,6	-11,7%
Locação de Imóveis	2.642,8	1.332,5	-1.310,3	-49,6%
Locação de Equipamentos	1.278,4	1.130,7	-147,7	-11,6%
Material Permanente	566,1	82,7	-483,4	-85,4%
Obras e Reformas	32.716,6	8.043,5	-24.673,1	-75,4%
Telefonia Móvel	169,0	75,3	-93,7	-55,4%
TOTAL	45.930,1	17.891,0	-28.039,2	-61,0%

Saldo da Conta até Abril 2017

R\$ milhão

Itens	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Acumulado
Saldo início do mês	34	112,8	94,1	63,2	34
Receitas	433,1	268,9	253,2	287,7	1.242,9
Despesas	349,6	289,9	277,6	279,2	1.196,3
Movimento SIFAC	-4,7	2,2	-6,5	-0,5	-9,4
Saldo final do mês	112,8	94,1	63,2	71,2	71,2



**PREFEITURA
PORTO
ALEGRE**