

# Receitas e Despesas de Agosto/2017



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PORTO ALEGRE**

# Receita de Agosto 2017

R\$ milhão

Receita	Agosto 2016	Agosto 2017	2017 - 2016	%
<b>Próprias:</b>	<b>146,7</b>	<b>151,7</b>	<b>5,1</b>	<b>3,5%</b>
IPTU	23,3	24,1	0,7	3,0%
ISS	72,9	78,1	5,2	7,1%
ITBI	22,4	20,7	-1,7	-7,4%
Taxas e demais Tributárias	0,7	0,8	0,0	6,4%
Dívida Ativa	13,2	17,1	3,9	29,4%
Multas de Trânsito	1,8	3,0	1,2	64,8%
Taxa de Lixo	5,6	6,7	1,1	19,6%
Demais	6,7	1,4	-5,3	-78,5%
<b>Transferências:</b>	<b>101,0</b>	<b>103,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8%</b>
Estadual (ICMS e IPVA)	61,7	58,2	-3,5	-5,6%
Federal (FPM, IPI e Kandir)	14,6	15,5	0,9	6,3%
FUNDEB	20,8	21,8	1,0	4,7%
DMAE	2,6	6,6	4,0	155,2%
Demais	1,3	1,7	0,4	30,9%
<b>Receita Total</b>	<b>247,6</b>	<b>255,5</b>	<b>7,9</b>	<b>3,2%</b>

Valores arrecadados, corrigidos pelo IPCA

# Receita Acumulada Até Agosto 20:

R\$ milhão

Receita	2016 Até Agosto	2017 Até Agosto	2017 - 2016	%
<b>Próprias:</b>	<b>1.288,0</b>	<b>1.343,5</b>	<b>55,5</b>	<b>4,3%</b>
IPTU	297,9	332,3	34,4	11,5%
ISS	560,4	573,3	12,9	2,3%
ITBI	167,1	144,2	-23,0	-13,7%
Taxas e demais Tributárias	6,3	6,1	-0,2	-2,5%
Dívida Ativa	92,5	104,2	11,8	12,7%
Multas de Trânsito	20,6	34,7	14,1	68,7%
Taxa de Lixo	86,9	93,9	7,0	8,0%
Demais	56,2	54,7	-1,5	-2,7%
<b>Transferências:</b>	<b>985,4</b>	<b>920,9</b>	<b>-64,5</b>	<b>-6,5%</b>
Estadual (ICMS e IPVA)	542,7	530,9	-11,8	-2,2%
Federal (FPM, IPI e Kandir)	130,0	145,0	14,9	11,5%
FUNDEB	178,5	188,4	9,8	5,5%
DMAE	124,7	44,2	-80,5	-64,6%
Demais	9,6	12,6	3,0	31,2%
<b>Receita Total</b>	<b>2.273,4</b>	<b>2.264,4</b>	<b>-9,0</b>	<b>-0,4%</b>

Valores arrecadados, corrigidos pelo IPCA

# Receita Acumulada Até Agosto 20:

R\$ milhão

Receita	Previsto 2017 Até Agosto	Realizado 2017 Até Agosto	Previsto - Realizado	%
<b>Próprias:</b>	<b>1.343,1</b>	<b>1.343,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0%</b>
IPTU	297,9	332,3	34,4	11,6%
ISS	571,5	573,3	1,8	0,3%
ITBI	164,5	144,2	-20,3	-12,4%
Taxas e demais Tributárias	5,0	6,1	1,1	22,9%
Dívida Ativa	116,0	104,2	-11,8	-10,1%
Multas de Trânsito	24,0	34,7	10,8	45,0%
Taxa de Lixo	96,3	93,9	-2,5	-2,6%
Demais	68,0	54,7	-13,3	-19,6%
<b>Transferências:</b>	<b>914,0</b>	<b>920,9</b>	<b>6,9</b>	<b>0,8%</b>
Estadual (ICMS e IPVA)	532,3	530,9	-1,4	-0,3%

# Despesa de Agosto 2017

R\$ milhão

<b>Despesa</b>	<b>Agosto 2016</b>	<b>Agosto 2017</b>	<b>2017 - 2016</b>	<b>%</b>
Pessoal	171,4	141,1	-30,3	-17,7%
Manutenção	41,5	35,7	-5,8	-14,0%
Dívida	10,2	13,5	3,3	32,7%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	3,5	5,1	1,7	48,5%
Investimentos	3,3	1,6	-1,8	-53,0%
Repasse Indireta	36,4	34,1	-2,3	-6,3%
Câmara Municipal	12,7	13,1	0,4	3,2%
<b>Total</b>	<b>278,9</b>	<b>244,2</b>	<b>-34,7</b>	<b>-12,5%</b>



# Despesa do Acumulada Até Agost

R\$ milhão

<b>Despesa</b>	<b>2016 Até Agosto</b>	<b>2017 Até Agosto</b>	<b>2017 - 2016</b>	<b>%</b>
Pessoal	1.370,3	1.366,5	-3,8	-0,3%
Manutenção	384,0	314,7	-69,3	-18,0%
Dívida	134,0	134,2	0,1	0,1%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	11,9	62,9	51,0	428,8%
Investimentos	25,3	3,4	-22,0	-86,7%
Repasse Indireta	332,1	288,4	-43,6	-13,1%
Câmara Municipal	101,9	105,2	3,3	3,2%
<b>Total</b>	<b>2.359,5</b>	<b>2.275,3</b>	<b>-84,2</b>	<b>-3,6%</b>

# Despesa Acumulado Até Agosto 20

R\$ milhão

<b>Despesa</b>	<b>Previsto 2017 Até Agosto</b>	<b>Realizado 2017 Até Agosto</b>	<b>2017 - 2016</b>	<b>%</b>
Pessoal	1.514,9	1.366,5	-148,3	-9,8%
				-
Manutenção	415,0	314,7	-100,2	24,2%
Dívida	146,4	134,2	-12,2	-8,3%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	51,3	62,9	11,6	22,6%
				-
Investimentos	25,7	3,4	-22,4	86,9%
				-
Repasses Indireta	381,3	288,4	-92,9	24,4%
Câmara Municipal	105,2	105,2	0,0	0,0%

recursos  
- (único)

# Despesa de Agosto 2017

R\$ milhão

<b>Despesa</b>	<b>Agosto 2016</b>	<b>Agosto 2017</b>	<b>2017 - 2016</b>	<b>%</b>
<b>Pessoal:</b>	<b>171,4</b>	<b>141,1</b>	<b>-30,29</b>	<b>17,7%</b>
Ativo (inclusive indireta)	88,8	63,0	-25,79	-29,0%
Inativo (repasse para o Previmpa)	68,3	65,2	-3,15	-4,6%
Consignações da Folha	10,9	10,5	-0,39	-3,6%
Tributos Folha (INSS, Seguro obrigatório e FGTS)	3,3	2,3	-0,96	-29,1%



# Despesa de Agosto 2017

R\$ milhão

Despesa	Agosto 2016	Agosto 2017	2017 - 2016	%
<b>Manutenção:</b>	<b>41,5</b>	<b>35,7</b>	<b>-5,82</b>	<b>-14,0%</b>
Tributos (PASEP, contribuições patronais, etc.)	3,4	3,8	0,37	10,8%
Vale transporte	2,0	1,9	-0,17	-8,4%
Medicamentos, hospitais e plano de saúde dos servidores	2,8	2,1	-0,64	-23,0%
IMESF	-	1,7	1,71	-
Creches conveniadas e bolsas de estudo	8,0	6,6	-1,41	-17,6%
Processamento de Dados (PROCEMPA)	8,5	4,2	-4,21	-49,8%
Serviços de Limpeza e Conservação	0,8	3,8	3,01	381,9%
Veículos Locados	1,5	1,0	-0,57	-37,5%
Energia	0,9	0,1	-0,75	-84,3%
Repasse a fundos	2,3	5,0	2,73	119,5%
Correios	0,0	0,4	0,42	3178,3%

# Despesa de Agosto 2017

R\$ milhão

<b>Despesa</b>	<b>Agosto 2016</b>	<b>Agosto 2017</b>	<b>2017 - 2016</b>	<b>%</b>
<b>Dívida</b>	<b>10,2</b>	<b>13,5</b>	<b>3,33</b>	<b>32,7%</b>
Externa	-	1,4	1,37	
Interna	10,2	12,2	1,96	19,2%
<b>Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)</b>	<b>3,5</b>	<b>5,1</b>	<b>1,68</b>	<b>48,5%</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3,3</b>	<b>1,6</b>	<b>-1,75</b>	<b>-53,0%</b>
<b>Repasses Indireta:</b>	<b>36,4</b>	<b>34,1</b>	<b>-2,29</b>	<b>-6,3%</b>
DEM HAB	0,8	0,7	-0,18	-21,8%
DMLU	13,3	16,4	3,14	23,7%
FASC	9,7	10,0	0,36	3,7%
EPTC	8,7	3,0	-5,73	-65,6%
CARRIS	3,9	4,0	0,13	3,3%

# Despesa de Agosto 2017

R\$ mil

Despesa	Até Agosto 2016	Até Agosto 2017	2017 - 2016	%
Diárias	241,3	95,1	-146,2	-60,6%
Passagens Aéreas	410,6	111,8	-298,8	-72,8%
Cursos e Seminários	1.792,8	24,9	-1.767,9	-98,6%
Locação de Veículos	19.294,7	16.740,8	-2.553,9	-13,2%
Locação de Imóveis	6.529,9	4.734,5	-1.795,4	-27,5%
Locação de Equipamentos	3.601,8	3.412,5	-189,3	-5,3%
Material Permanente	4.298,8	1.058,5	-3.240,2	-75,4%
Obras e Reformas	74.617,7	28.766,4	-45.851,4	-61,4%
Telefonia Móvel	390,5	160,9	-229,7	-58,8%
<b>TOTAL</b>	<b>111.178,1</b>	<b>55.105,3</b>	<b>-56.072,8</b>	<b>-50,4%</b>

# Saldo da Conta até Agosto 2017

R\$ milhão

<b>Itens</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>ATÉ AGO</b>
<b>Saldo Inicial (SIFAC)</b>	<b>34</b>	<b>112</b>	<b>93</b>	<b>63</b>	<b>71</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>34</b>
Ingressos	433	269	253	288	269	243	254	256	2.264
Desembolsos	350	290	278	279	286	295	254	244	2.275
Movimento SIFAC	-5	2	-6	-1	-1	-	-1	-2	-13
<b>Saldo final (SIFAC)</b>	<b>112</b>	<b>93</b>	<b>63</b>	<b>71</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



PREFEITURA  
**PORTO  
ALEGRE**