

Receitas e Despesas de Julho/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Receita de Julho 2017

R\$ milhão

Receita	Julho 2016	Julho 2017	2017 - 2016	%
Próprias:	141,6	148,0	6,3	4,5%
IPTU	20,6	21,8	1,2	6,0%
ISS	72,4	73,4	1,0	1,3%
ITBI	21,3	22,7	1,4	6,3%
Taxas e demais Tributárias	3,6	3,7	0,1	3,3%
Dívida Ativa	12,7	12,8	0,0	0,4%
Multas de Trânsito	2,0	3,3	1,3	65,7%
Taxa de Lixo	0,5	0,2	-0,3	-65,5%
Demais	8,5	10,1	1,7	19,5%
Transferências:	194,0	105,7	-88,4	-45,5%
Estadual (ICMS e IPVA)	52,7	52,3	-0,4	-0,7%
Federal (FPM, IPI e Kandir)	19,2	23,8	4,6	23,7%
FUNDEB	19,8	20,6	0,8	4,1%
DMAE	100,9	6,9	-94,1	-93,2%
Demais	1,4	2,1	0,7	51,7%
Receita Total	335,7	253,6	-82,1	-24,4%

Receita Acumulada Até Julho 2017

R\$ milhão

Receita	Até Julho 2016	Até Julho 2017	2017 - 2016	%
Próprias:	1.143,9	1.191,7	47,9	4,2%
IPTU	274,9	308,3	33,4	12,2%
ISS	488,0	495,2	7,3	1,5%
ITBI	144,9	123,5	-21,4	-14,8%
Taxas e demais Tributárias	34,6	29,4	-5,3	-15,2%
Dívida Ativa	79,4	87,2	7,8	9,8%
Multas de Trânsito	18,8	31,8	13,0	68,9%
Taxa de Lixo	55,1	56,1	1,0	1,7%
Demais	48,2	60,4	12,1	25,1%
Transferências:	885,3	817,2	-68,1	-7,7%
Estadual (ICMS e IPVA)	481,4	472,7	-8,7	-1,8%
Federal (FPM, IPI e Kandir)	115,5	129,4	13,9	12,0%
FUNDEB	157,8	166,5	8,7	5,5%
DMAE	122,2	37,6	-84,6	-69,2%
Demais	8,3	10,9	2,6	31,2%
Receita Total	2.029,1	2.008,9	-20,2	-1,0%

Valores arrecadados, corrigidos pelo IPCA

Receita Acumulada Até Julho 2017

R\$ milhão

Receita	Previsto 2017 Até Julho	Realizado 2017 Até Julho	Previsto - Realizado	%
Próprias:	1.195,6	1.191,7	-3,9	-0,3%
IPTU	280,7	308,3	27,6	9,8%
ISS	498,9	495,2	-3,7	-0,7%
ITBI	140,2	123,5	-16,7	-11,9%
Taxas e demais Tributárias	4,3	29,4	25,1	590,5%
Dívida Ativa	100,5	87,2	-13,3	-13,3%
Multas de Trânsito	21,4	31,8	10,4	48,9%
Taxa de Lixo	90,2	56,1	-34,1	-37,8%
Demais	59,5	60,4	0,9	1,4%
Transferências:	808,8	817,2	8,4	1,0%
Estadual (ICMS e IPVA)	473,0	472,7	-0,4	-0,1%
Federal (FPM, IPI e Kandir)	132,8	129,4	-3,3	-2,5%
FUNDEB	158,8	166,5	7,7	4,9%
DMAE	36,5	37,6	1,2	3,2%
Demais	7,7	10,9	3,2	41,6%
Receita Total	2.004,4	2.008,9	4,5	0,2%

Valores previstos em 02/01/2017 e valores arrecadados

Despesa de Julho 2017

R\$ milhão

Despesa	Julho 2016	Julho 2017	2017 - 2016	%
Pessoal	175,4	145,3	-30,2	-17,2%
Manutenção	46,3	33,5	-12,8	-27,6%
Dívida	28,0	28,3	0,3	1,0%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	1,2	3,1	1,9	160,9%
Investimentos	2,7	0,0	-2,7	-100,0%
Repasses Indireta	39,1	30,9	-8,2	-20,9%
Câmara Municipal	12,7	13,1	0,4	3,1%
Total	305,5	254,3	-51,2	-16,8%

Despesa do Acumulada Até Julho 2017

R\$ milhão

Despesa	Até Julho 2016	Até Julho 2017	2017 - 2016	%
Pessoal	1.200,0	1.225,5	25,4	2,1%
Manutenção	342,8	279,0	-63,8	-18,6%
Dívida	123,9	120,6	-3,3	-2,7%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	8,4	57,8	49,3	583,9%
Investimentos	22,0	1,8	-20,2	-91,7%
Repasse Indireta	296,0	254,4	-41,6	-14,1%
Câmara Municipal	89,2	92,0	2,8	3,1%
Total	2.082,4	2.031,1	-51,3	-2,5%

Despesa Acumulado Até Julho 2017

R\$ milhão

Despesa	Previsto 2017 Até Julho	Realizado 2017 Até Julho	2017 - 2016	%
Pessoal	1.323,2	1.225,5	-97,8	-7,4%
Manutenção	364,6	279,0	-85,5	-23,5%
Dívida	131,7	120,6	-11,1	-8,4%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	48,2	57,8	9,6	19,9%
Investimentos	24,0	1,8	-22,1	-92,4%
Repasse Indireta	340,5	254,4	-86,1	-25,3%
Câmara Municipal	92,0	92,0	0,0	0,0%
Total	2.324,2	2.031,1	-293,1	-12,6%

Despesa de Julho 2017

R\$ milhão

Despesa	Julho 2016	Julho 2017	2017 - 2016	%
Pessoal:	175,4	145,3	-30,18	-17,2%
Ativo (inclusive indireta)	93,5	77,9	-15,61	-16,7%
Inativo (repasse para o Previmpa)	67,1	62,0	-5,19	-7,7%
Consignações da Folha	10,9	3,0	-7,93	-72,4%
Tributos Folha (INSS, Seguro obrigatório e FGTS)	3,8	2,4	-1,45	-37,9%

Despesa de Julho 2017

R\$ milhão

Despesa	Julho 2016	Julho 2017	2017 - 2016	%
Manutenção:	46,3	33,5	-12,79	-27,6%
Tributos (PASEP, contribuições patronais, etc.)	4,0	2,8	-1,18	-29,7%
Vale transporte	2,0	1,5	-0,54	-26,3%
Medicamentos, hospitais e plano de saúde dos servidores	1,3	2,3	1,00	75,8%
IMESF	2,3	2,0	-0,32	-13,6%
Creches conveniadas e bolsas de estudo	7,2	6,9	-0,26	-3,7%
Processamento de Dados (PROCEMPA)	7,9	4,3	-3,57	-45,3%
Serviços de Limpeza e Conservação	4,4	2,8	-1,61	-36,8%
Veículos Locados	1,4	1,1	-0,39	-26,9%
Energia	0,6	0,9	0,29	45,1%
Repasse a fundos	3,4	3,3	-0,10	-2,9%
Correios	0,3	0,3	0,00	0,2%
Aluguéis e Condomínios	0,7	0,4	-0,29	-39,5%
Telefonia	0,1	0,1	-0,02	-18,8%
Combustíveis	0,2	0,1	-0,11	-53,9%
Demais Fornecedores	10,5	4,8	-5,70	-54,5%

Despesa de Julho 2017

R\$ milhão

Despesa	Julho 2016	Julho 2017	2017 - 2016	%
Dívida	28,0	28,3	0,27	1,0%
Externa	16,2	15,4	-0,81	-5,0%
Interna	11,8	12,9	1,08	9,1%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	1,2	3,1	1,94	160,9%
Investimentos	2,7	-	-2,68	-100,0%
Repasses Indireta:	39,1	30,9	-8,19	-20,9%
DEM HAB	2,1	1,0	-1,11	-53,3%
DMLU	15,0	14,2	-0,79	-5,2%
FASC	10,3	7,7	-2,59	-25,3%
EPTC	9,0	8,1	-0,91	-10,1%
CARRIS	2,8	-	-2,80	-100,0%
Câmara Municipal	12,7	13,1	0,40	3,1%
Despesa Total	305,5	254,3	-51,23	-16,8%

Despesa de Julho 2018

R\$ mil

Despesa	Até Julho 2016	Até Julho 2017	2017 - 2016	%
Diárias	216,1	73,1	-143,0	-66,2%
Passagens Aéreas	362,9	92,2	-270,7	-74,6%
Cursos e Seminários	1.586,7	24,9	-1.561,8	-98,4%
Locação de Veículos	16.469,0	14.478,2	-1.990,8	-12,1%
Locação de Imóveis	5.601,2	3.428,2	-2.172,9	-38,8%
Locação de Equipamentos	2.865,9	2.921,8	55,9	2,0%
Material Permanente	3.229,0	436,0	-2.793,0	-86,5%
Obras e Reformas	62.049,5	20.188,1	-41.861,4	-67,5%
Telefonia Móvel	327,7	141,0	-186,7	-57,0%
TOTAL	92.707,9	41.783,6	-50.924,3	-54,9%

Saldo da Conta até Julho 2017

R\$ milhão

Itens	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	Até Julho
Saldo Inicial (SIFAC)	34	112	93	63	71	53	2	34
Ingressos	433	269	253	288	269	243	254	2.009
Desembolsos	350	290	278	279	286	295	254	2.030
Movimento SIFAC	-5	2	-6	-1	-1	-	-1	-12
Saldo final (SIFAC)	112	93	63	71	53	2	1	1



**PREFEITURA
PORTO
ALEGRE**