

Receitas e Despesas de Junho/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Receita de Junho 2017

R\$ milhão

Receita	Junho 2016	Junho 2017	2017 - 2016	%
Próprias:	150,5	144,3	-6,2	-4,1%
IPTU	21,1	23,2	2,0	9,7%
ISS	71,4	71,6	0,1	0,2%
ITBI	24,2	18,4	-5,8	-24,1%
Taxas e demais Tributárias	4,8	5,7	0,9	18,0%
Dívida Ativa	12,5	15,3	2,8	22,3%
Multas de Trânsito	2,3	4,5	2,2	96,5%
Taxa de Lixo	0,4	0,2	-0,2	-48,0%
Demais	13,6	5,4	-8,2	-60,0%
Transferências:	86,4	99,0	12,6	14,6%
Estadual (ICMS e IPVA)	45,2	51,0	5,9	13,0%
Federal (FPM, IPI e Kandir)	16,1	17,1	1,1	6,6%
FUNDEB	20,6	22,5	1,9	9,3%
DMAE	3,3	6,6	3,3	99,5%
Demais	1,3	1,8	0,5	36,2%
Receita Total	236,9	243,3	6,4	2,7%

Receita Acumulada Até Junho 2017

R\$ milhão

Receita	2016	2017	2017 - 2016	%
	1º Semestre	1º Semestre		
Próprias:	1.013,3	1.043,8	30,5	3,0%
IPTU	257,1	286,5	29,4	11,4%
ISS	420,1	421,9	1,7	0,4%
ITBI	124,9	100,8	-24,1	-19,3%
Taxas e demais Tributárias	31,3	25,6	-5,7	-18,3%
Dívida Ativa	67,4	74,4	7,0	10,4%
Multas de Trânsito	17,0	28,5	11,5	67,5%
Taxa de Lixo	55,2	55,9	0,7	1,3%
Demais	40,2	50,2	10,0	24,9%
Transferências:	698,9	711,5	12,6	1,8%
Estadual (ICMS e IPVA)	433,5	420,4	-13,1	-3,0%
Federal (FPM, IPI e Kandir)	97,3	105,6	8,3	8,5%
FUNDEB	139,5	145,9	6,4	4,6%
DMAE	21,5	30,8	9,3	43,1%
Demais	7,0	8,8	1,8	25,7%
Receita Total	1.712,2	1.755,3	43,1	2,5%

Receita Acumulada Até Junho 2017

R\$ milhão

Receita	Previsto 2017 1º Semestre	Realizado 2017 1º Semestre	Previsto - Realizado	%
Próprias:	1.045,9	1.043,8	-2,1	-0,2%
IPTU	262,6	286,5	23,8	9,1%
ISS	425,2	421,9	-3,3	-0,8%
ITBI	116,1	100,8	-15,4	-13,2%
Taxas e demais Tributárias	3,3	25,6	22,4	686,1%
Dívida Ativa	85,5	74,4	-11,1	-13,0%
Multas de Trânsito	18,4	28,5	10,2	55,5%
Taxa de Lixo	83,8	55,9	-27,9	-33,3%
Demais	51,0	50,2	-0,8	-1,5%
Transferências:	711,4	711,5	0,1	0,0%
Estadual (ICMS e IPVA)	418,9	420,4	1,5	0,3%
Federal (FPM, IPI e Kandir)	117,6	105,6	-12,0	-10,2%
FUNDEB	138,3	145,9	7,6	5,5%
DMAE	29,9	30,8	0,8	2,8%
Demais	6,6	8,8	2,2	33,4%
Receita Total	1.757,3	1.755,3	-2,0	-0,1%

Despesa de Junho 2017

R\$ milhão

Despesa	Junho 2016	Junho 2017	2017 - 2016	%
Pessoal	168,2	179,5	11,3	6,7%
Manutenção	50,6	41,3	-9,3	-18,4%
Dívida	19,1	18,3	-0,8	-4,2%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	0,6	3,6	3,0	455,6%
Investimentos	6,0	0,0	-6,0	-100,0%
Repasse Indireta	47,6	38,9	-8,7	-18,4%
Câmara Municipal	12,9	13,1	0,3	2,0%
Total	305,1	294,7	-10,4	-3,4%

Despesa do Acumulada Até Junho 2017

Despesa	2016	2017	2017 - 2016	%
	1º Semestre	1º Semestre		
Pessoal	1.035,9	1.080,2	44,3	4,3%
Manutenção	299,7	245,5	-54,3	-18,1%
Dívida	97,0	92,3	-4,6	-4,8%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	7,3	54,6	47,3	646,1%
Investimentos	19,6	1,8	-17,8	-90,7%
Repasses Indireta	259,7	223,5	-36,2	-14,0%
Câmara Municipal	77,3	78,9	1,6	2,0%
Total	1.796,5	1.776,8	-19,7	-1,1%

R\$ milhão

Despesa Acumulado Até Junho 2017

R\$ milhão

Despesa	Previsto 2017 1º Semestre	Realizado 2017 1º Semestre	2017 - 2016	%
Pessoal	1.138,4	1.080,2	-58,2	-5,1%
Manutenção	314,6	245,5	-69,1	-22,0%
Dívida	98,3	92,3	-6,0	-6,1%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	45,0	54,6	9,6	21,3%
Investimentos	20,6	1,8	-18,8	-91,1%
Repasses Indireta	296,5	223,5	-73,1	-24,6%
Câmara Municipal	78,9	78,9	0,0	0,0%
Total	1.992,3	1.776,8	-215,5	-10,8%

Despesa de Junho 2017

R\$ milhão

Despesa	Junho 2016	Junho 2017	2017 - 2016	%
Pessoal:	168,2	179,5	11,28	6,7%
Ativo (inclusive indireta)	84,1	80,5	-3,57	-4,3%
Inativo (repasse para o Previmpa)	70,5	78,7	8,12	11,5%
Consignações da Folha	11,0	18,0	7,02	63,9%
Tributos Folha (INSS, Seguro obrigatório e FGTS)	2,6	2,3	-0,28	-10,7%

Despesa de Junho 2017

R\$ milhão

Despesa	Junho 2016	Junho 2017	2017 - 2016	%
Manutenção:	50,6	41,3	-9,32	-18,4%
Tributos (PASEP, contribuições patronais, etc.)	3,9	3,2	-0,69	-17,7%
Vale transporte	2,1	2,6	0,54	26,1%
Medicamentos, hospitais e plano de saúde dos servidores	4,7	2,7	-1,95	-41,7%
IMESF	-	2,4	2,42	-
Creches conveniadas e bolsas de estudo	7,4	8,1	0,65	8,7%
Processamento de Dados (PROCEMPA)	8,6	8,0	-0,61	-7,1%
Serviços de Limpeza e Conservação	5,2	2,8	-2,48	-47,3%
Veículos Locados	1,4	1,1	-0,33	-23,8%
Energia	0,9	0,6	-0,30	-32,5%
Repasse a fundos	5,1	2,9	-2,14	-42,3%
Correios	0,3	0,3	-0,03	-11,1%
Aluguéis e Condomínios	0,8	0,7	-0,07	-9,5%
Telefonia	0,2	0,1	-0,10	-60,1%
Combustíveis	0,2	0,1	-0,15	-59,6%
Demais Fornecedores	9,8	5,8	-4,08	-41,5%

Despesa de Junho 2017

R\$ milhão

Despesa	Junho 2016	Junho 2017	2017 - 2016	%
Dívida	19,1	18,3	-0,80	-4,2%
Externa	7,6	6,8	-0,84	-11,0%
Interna	11,5	11,5	0,04	0,3%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	0,6	3,6	2,95	455,6%
Investimentos	6,0	-	-6,03	-100,0%
Repasses Indireta:	47,6	38,9	-8,74	-18,4%
DEM HAB	2,9	1,4	-1,50	-51,4%
DMLU	16,6	19,1	2,52	15,2%
FASC	14,3	7,9	-6,40	-44,9%
EPTC	9,0	10,5	1,47	16,3%
CARRIS	4,8	-	-4,83	-100,0%
Câmara Municipal	12,9	13,1	0,26	2,0%
Despesa Total	305,1	294,7	-10,40	-3,4%

Despesa de Junho 2017

R\$ mil

Despesa	1º Semestre 2016	1º Semestre 2017	2017 - 2016	%
Diárias	198,1	59,0	-139,1	-70,2%
Passagens Aéreas	317,8	65,7	-252,1	-79,3%
Cursos e Seminários	1.411,0	8,3	-1.402,7	-99,4%
Locação de Veículos	13.892,5	12.115,1	-1.777,4	-12,8%
Locação de Imóveis	4.655,6	2.898,6	-1.757,0	-37,7%
Locação de Equipamentos	1.856,9	1.759,3	-97,5	-5,3%
Material Permanente	2.906,4	339,5	-2.566,8	-88,3%
Obras e Reformas	53.134,8	15.877,7	-37.257,1	-70,1%
Telefonia Móvel	283,3	115,3	-168,0	-59,3%
TOTAL	78.656,3	33.238,4	-45.417,9	-57,7%

Saldo da Conta até Junho 2017

Itens	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	R\$ milhão
							1º SEMESTRE
Saldo Inicial	34	112	93	63	71	53	34
Receitas	433	269	253	288	269	243	1.755
Despesas	350	290	278	279	286	295	1.776
Varição Caixa Único	-5	2	-6	-1	-1	-	-11
Saldo final	112	93	63	71	53	2	2



**PREFEITURA
PORTO
ALEGRE**