

Receitas e Despesas de Maio/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Receita de Maio 2017

R\$ milhão

Receita	Maio 2016	Maio 2017	2017 - 2016	%
Próprias:	149,3	141,9	-7,3	-4,9%
IPTU	23,4	24,5	1,0	4,4%
ISS	70,1	68,5	-1,6	-2,2%
ITBI	24,4	18,2	-6,2	-25,4%
Taxas e demais Tributárias	5,5	2,0	-3,4	-63,1%
Dívida Ativa	13,1	13,2	0,0	0,0%
Multas de Trânsito	3,4	7,4	4,0	117,4%
Taxa de Lixo	0,5	0,6	0,0	6,6%
Demais	8,9	7,6	-1,2	-14,0%
Transferências:	131,5	127,2	-4,3	-3,3%
Estadual (ICMS e IPVA)	83,9	72,8	-11,2	-13,3%
Federal (FPM, IPI e Kandir)	19,5	18,6	-1,0	-4,9%
FUNDEB	24,2	26,2	2,0	8,4%
DMAE	3,5	8,6	5,1	144,4%
Demais	0,3	1,0	0,7	243,5%
Receita Total	280,8	269,1	-11,6	-4,1%

Valores de ingresso na conta, corrigidos pelo IPCA

Receita Acumulada Até Maio 2017

R\$ milhão

Receita	Até maio 2016	Até maio 2017	2017 - 2016	%
Próprias:	866,8	900,7	33,9	3,9%
IPTU	237,1	263,3	26,2	11,1%
ISS	350,3	350,3	0,0	0,0%
ITBI	101,1	82,4	-18,8	-18,6%
Taxas e demais Tributárias	26,6	19,9	-6,7	-25,2%
Dívida Ativa	55,1	59,1	4,0	7,2%
Multas de Trânsito	14,8	24,1	9,2	62,2%
Taxa de Lixo	55,0	55,7	0,7	1,2%
Demais	26,7	46,0	19,3	72,3%
Transferências:	615,3	611,2	-4,1	-0,7%
Estadual (ICMS e IPVA)	390,1	369,4	-20,8	-5,3%
Federal (FPM, IPI e Kandir)	81,6	88,5	6,8	8,4%
FUNDEB	119,5	123,4	3,9	3,3%
DMAE	18,3	24,2	5,9	32,2%
Demais	5,7	5,7	0,0	0,7%
Receita Total	1.482,1	1.512,0	29,8	2,0%

Receita Acumulada Até Maio 2017

R\$ milhão

Receita	Previsto 2017 Até Maio	Realizado 2017 Até Maio	Previsto – Realizado	%
Próprias:	900,7	900,7	0,1	0,0%
IPTU	245,8	263,3	17,5	7,1%
ISS	352,7	350,3	-2,4	-0,7%
ITBI	93,9	82,4	-11,6	-12,3%
Taxas e demais Tributárias	2,6	19,9	17,3	665,7%
Dívida Ativa	70,5	59,1	-11,4	-16,2%
Multas de Trânsito	14,9	24,1	9,2	62,0%
Taxa de Lixo	77,8	55,7	-22,1	-28,4%
Demais	42,5	46,0	3,5	8,3%
Transferências:	615,8	611,2	-4,6	-0,7%
Estadual (ICMS e IPVA)	370,5	369,4	-1,2	-0,3%
Federal (FPM, IPI e Kandir)	99,1	88,5	-10,6	-10,7%
FUNDEB	117,3	123,4	6,1	5,2%
DMAE	23,4	24,2	0,8	3,4%
Demais	5,5	5,7	0,2	4,5%
Receita Total	1.516,5	1.512,0	-4,6	-0,3%

Valores previstos em 02/01/2017 e valores de ingresso na conta

Despesa de Maio 2017

R\$ milhão

Despesa	Maio 2016	Maio 2017	2017 - 2016	%
Pessoal	174,2	175,6	1,4	0,8%
Manutenção	49,8	47,3	-2,5	-5,0%
Dívida	11,5	11,7	0,2	2,0%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	0,7	4,4	3,7	532,3%
Investimentos	1,6	1,4	-0,2	-14,1%
Repasse Indireta	41,5	32,3	-9,1	-22,0%
Câmara Municipal	12,9	13,1	0,2	1,5%
Total	292,2	285,9	-6,3	-2,2%

Despesa do Acumulada Até Maio2017

R\$ milhão

Despesa	Até Maio 2016	Até Maio 2017	2017 - 2016	%
Pessoal	871,7	900,7	29,0	3,3%
Manutenção	250,3	210,5	-39,8	-15,9%
Dívida	78,2	74,0	-4,2	-5,4%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	6,7	51,0	44,3	661,0%
Investimentos	13,6	1,8	-11,8	-86,6%
Repasse Indireta	213,1	178,3	-34,8	-16,3%
Câmara Municipal	64,7	65,7	1,0	1,5%
Total	1.498,4	1.482,1	-16,3	-1,1%

Despesa Acumulado Até Maio 2017

R\$ milhão

Despesa	Previsto 2017 Até Maio	Realizado 2017 Até Maio	2017 - 2016	%
Pessoal	986,2	900,7	-85,4	-8,7%
Manutenção	274,4	210,5	-63,9	-23,3%
Dívida	82,0	74,0	-8,0	-9,7%
Sentenças judiciais (RPVs e Pecatórios)	43,6	51,0	7,4	17,0%
Investimentos	17,6	1,8	-15,8	-89,6%
Repasse Indireta	265,3	178,3	-87,0	-32,8%
Câmara Municipal	68,4	65,7	-2,7	-3,9%
Total	1.737,5	1.482,1	-255,4	-14,7%

Despesa de Maio 2017

R\$ milhão

Despesa	Maio 2016	Maio 2017	2017 - 2016	%
Pessoal:	174,2	175,6	1,4	0,8%
Ativo (inclusive indireta)	87,9	84,9	-3,0	-3,4%
Inativo (repasse para o Previmpa)	71,9	77,9	6,0	8,3%
Consignações da Folha	11,0	10,5	-0,5	-4,8%
Tributos Folha (INSS, Seguro obrigatório e FGTS)	3,5	2,4	-1,1	-31,7%

Despesa de Maio 2017

Despesa	R\$ milhão			
	Maio 2016	Maio 2017	2017 - 2016	%
Manutenção:	49,8	47,3	-2,5	-5,0%
Tributos (PASEP, contribuições patronais, etc.)	5,5	4,0	-1,6	-28,0%
Vale transporte	2,0	1,8	-0,3	-12,8%
Medicamentos, hospitais e plano de saúde dos servidores	1,2	4,4	3,2	268,8%
IMESF	4,2	2,1	-2,1	-50,0%
Creches conveniadas e bolsas de estudo	7,0	6,7	-0,3	-4,6%
Processamento de Dados (PROCEMPA)	8,6	10,4	1,8	21,2%
Serviços de Limpeza e Conservação	4,7	2,5	-2,3	-47,7%
Veículos Locados	1,4	1,2	-0,2	-15,8%
Energia	0,9	0,8	-0,1	-13,2%
Repasse a fundos	3,8	8,0	4,2	110,8%
Correios	0,3	0,2	0,0	-11,0%
Aluguéis e Condomínios	1,1	0,6	-0,5	-46,3%
Telefonia	0,2	0,1	-0,1	-43,9%
Combustíveis	0,4	0,1	-0,3	-68,9%
Demais Fornecedores	8,2	4,3	-3,9	-47,7%

Despesa de Maio 2017

R\$ milhão

Despesa	Maio 2016	Maio 2017	2017 - 2016	%
Dívida	11,5	11,7	0,2	2,0%
Externa	-	-	-	-
Interna	11,5	11,7	0,2	2,0%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	0,7	4,4	3,7	532,3%
Investimentos	1,6	1,4	-0,2	-14,1%
Repasses Indireta:	41,5	32,3	-9,1	-22,0%
DEM HAB	3,2	2,4	-0,7	-23,1%
DMLU	15,9	17,9	2,0	12,5%
FASC	9,1	1,2	-7,9	-86,9%
EPTC	9,6	8,7	-0,9	-9,3%
CARRIS	3,7	2,1	-1,6	-42,8%
Câmara Municipal	12,9	13,1	0,2	1,5%
Despesa Total	292,2	285,9	-6,3	-2,2%

Despesa de Maio 2017

	R\$ mil			
Despesa	Até Maio 2016	Até Maio 2017	2017 - 2016	%
Diárias	139,0	42,0	-97,0	-69,8%
Passagens Aéreas	242,1	55,4	-186,7	-77,1%
Cursos e Seminários	256,1	8,3	-247,9	-96,8%
Locação de Veículos	10.999,5	9.671,7	-1.327,8	-12,1%
Locação de Imóveis	3.722,8	2.058,6	-1.664,2	-44,7%
Locação de Equipamentos	1.865,5	1.759,3	-106,2	-5,7%
Material Permanente	905,6	315,0	-590,6	-65,2%
Obras e Reformas	38.455,3	12.015,9	-26.439,4	-68,8%
Telefonia Móvel	233,5	96,1	-137,4	-58,8%
TOTAL	56.819,4	26.022,3	-30.797,2	-54,2%

Saldo da Conta até Maio 2017

R\$ milhão

Itens	Janeiro 2017	Fevereiro 2017	Março 2017	Abril 2017	Maio 2017	Acumulado
Saldo Inicial	34	112	93	63	71	-
Ingressos	433	269	253	288	269	1.511
Desembolsos	350	290	278	279	286	1.482
Varição Caixa Único	-5	2	-6	-1	-1	-11
Saldo final	112	93	63	71	53	-



**PREFEITURA
PORTO
ALEGRE**