

# Receitas e Despesas de Março/2017



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE**

# Receita de Março 2017

	R\$ milhão			
Receita	Março 2016	Março 2017	2017 – 2016	%
<b>Próprias:</b>	<b>136,9</b>	<b>141,8</b>	<b>4,9</b>	<b>3,6%</b>
IPTU	24,2	27,6	3,4	14,2%
ISS	67,0	64,1	-2,8	-4,2%
ITBI	20,4	19,3	-1,1	-5,5%
Taxas e demais Tributárias	4,7	6,7	2,0	42,4%
Dívida Ativa	12,0	13,4	1,3	11,0%
Multas de Trânsito	1,7	3,1	1,5	87,4%
Taxa de Lixo	0,4	0,7	0,3	84,6%
Demais	6,5	6,9	0,3	4,8%
<b>Transferências:</b>	<b>122,5</b>	<b>111,3</b>	<b>-11,2</b>	<b>-9,1%</b>
Estadual (ICMS e IPVA)	75,5	64,1	-11,3	-15,0%
Federal (FPM, IPI e Kandir)	13,0	13,5	0,5	4,1%
FUNDEB	29,1	26,4	-2,7	-9,4%
DMAE	3,4	5,9	2,5	74,3%
Demais	1,6	1,4	-0,2	-13,1%
<b>Receita Total</b>	<b>259,5</b>	<b>253,2</b>	<b>-6,3</b>	<b>-2,4%</b>

# Receita do 1º trimestre 2017

R\$ milhão

Receita	1º Trimestre 2016	1º Trimestre 2017	2017 - 2016	%
<b>Próprias:</b>	<b>580,0</b>	<b>612,0</b>	<b>32,0</b>	<b>5,5%</b>
IPTU	196,6	213,2	16,6	8,4%
ISS	215,2	209,7	-5,5	-2,5%
ITBI	54,6	47,4	-7,2	-13,1%
Taxas e demais Tributárias	16,7	14,6	-2,2	-13,0%
Dívida Ativa	31,1	30,1	-1,0	-3,3%
Multas de Trânsito	5,5	8,2	2,7	49,0%
Taxa de Lixo	55,4	54,8	-0,6	-1,1%
Demais	4,8	34,0	29,2	606,7%
<b>Transferências:</b>	<b>345,8</b>	<b>343,1</b>	<b>-2,7</b>	<b>-0,8%</b>
Estadual (ICMS e IPVA)	212,8	203,4	-9,4	-4,4%
Federal (FPM, IPI e Kandir)	48,0	52,8	4,8	10,0%
FUNDEB	70,9	72,6	1,7	2,4%
DMAE	11,2	11,3	0,1	1,3%
Demais	3,0	3,1	0,1	3,8%
<b>Receita Total</b>	<b>925,8</b>	<b>955,1</b>	<b>29,4</b>	<b>3,2%</b>

# Receita do 1º trimestre 2017

R\$ milhão				
Receita	Previsto 2017 - 1º trimestre	Realizado 2017 - 1º trimestre	Previsto - Realizado	%
<b>Próprias:</b>	<b>624,0</b>	<b>612,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-1,9%</b>
IPTU	221,1	213,2	-7,9	-3,6%
ISS	212,1	209,7	-2,3	-1,1%
ITBI	53,1	47,4	-5,7	-10,7%
Taxas e demais Tributárias	1,4	14,6	13,2	956,7%
Dívida Ativa	41,5	30,1	-11,4	-27,4%
Multas de Trânsito	5,5	8,2	2,7	49,4%
Taxa de Lixo	63,9	54,8	-9,1	-14,3%
Demais	25,5	34,0	8,5	33,3%
<b>Transferências:</b>	<b>344,6</b>	<b>343,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,4%</b>
Estadual (ICMS e IPVA)	200,8	203,4	2,6	1,3%
Federal (FPM, IPI e Kandir)	58,8	52,8	-6,0	-10,3%
FUNDEB	70,8	72,6	1,8	2,6%
DMAE	10,9	11,3	0,4	3,6%
Demais	3,3	3,1	-0,2	-7,0%
<b>Receita Total</b>	<b>968,6</b>	<b>955,1</b>	<b>-13,5</b>	<b>-1,4%</b>

# Despesa de Março 2017

Despesa	R\$ milhão			
	Março 2016	Março 2017	2017 - 2016	%
Pessoal	169,6	179,7	10,0	5,9%
Manutenção	36,6	38,2	1,6	4,3%
Dívida	11,6	11,4	-0,2	-1,6%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	0,5	6,2	5,7	1142,0%
Investimentos	0,8	0,1	-0,7	-90,9%
Repasses Indireta	38,9	29,0	-9,9	-25,5%
Câmara Municipal	13,1	13,1	0,1	0,6%
<b>Total</b>	<b>271,0</b>	<b>277,6</b>	<b>6,6</b>	<b>2,4%</b>

# Despesa do 1º trimestre 2017

R\$ milhão

Despesa	1º Trimestre 2016	1º Trimestre 2017	2017 - 2016	%
Pessoal	530,9	557,1	26,3	4,9%
Manutenção	154,4	124,7	-29,6	-19,2%
Dívida	56,4	50,5	-6,0	-10,6%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	4,8	43,3	38,4	795,0%
Investimentos	8,9	0,5	-8,4	-94,9%
Repasses Indireta	136,1	101,6	-34,5	-25,4%
Câmara Municipal	39,5	39,4	-0,0	-0,1%
<b>Total</b>	<b>930,9</b>	<b>917,0</b>	<b>-13,9</b>	<b>-1,5%</b>



# Despesa do 1º trimestre 2017

R\$ milhão

Despesa	Previsto 2017 - 1º trimestre	Realizado 2017 - 1º trimestre	Previsto - Realizado	%
Pessoal	566,8	557,1	-9,6	-1,7%
Manutenção	161,3	124,7	-36,5	-22,7%
Dívida	55,1	50,5	-4,6	-8,4%
Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)	37,5	43,3	5,8	15,4%
Investimentos	8,7	0,5	-8,2	-94,8%
Repasse Indireta	178,6	101,6	-77,1	-43,1%
Câmara Municipal	39,4	39,4	0,0	0,0%
<b>Total</b>	<b>1.047,4</b>	<b>917,0</b>	<b>-130,3</b>	<b>-12,4%</b>

# Despesa de Março 2017

Despesa	R\$ milhão			
	Março 2016	Março 2017	2017 - 2016	%
<b>Pessoal:</b>	<b>169,6</b>	<b>179,7</b>	<b>10,0</b>	<b>5,9%</b>
Ativo (inclusive indireta)	87,6	92,8	5,2	5,9%
Inativo (repasse para o Previmpa)	67,1	71,7	4,6	6,8%
Consignações da Folha	11,5	12,4	0,9	8,0%
Tributos Folha (INSS, Seguro obrigatório e FGTS)	3,4	2,8	-0,6	-18,3%



# Despesa de Março 2017

Despesa	R\$ milhão			
	Março 2016	Março 2017	2017 - 2016	%
<b>Manutenção:</b>	<b>36,6</b>	<b>38,2</b>	<b>1,6</b>	<b>4,3%</b>
Tributos (PASEP, contribuições patronais, etc.)	3,4	3,8	0,5	13,5%
Vale transporte	1,8	1,8	0,1	3,3%
Medicamentos, hospitais e plano de saúde dos servidores	1,0	0,3	-0,7	-70,5%
IMESF	0,0	1,4	1,4	-
Creches conveniadas e bolsas de estudo	8,4	6,7	-1,7	-20,6%
Processamento de Dados (PROCEMPA)	9,0	10,7	1,7	19,2%
Serviços de Limpeza e Conservação	1,7	0,5	-1,1	-69,0%
Veículos Locados	1,5	1,1	-0,4	-27,0%
Energia	1,7	1,2	-0,5	-29,9%
Repasse a fundos	1,9	2,9	1,0	49,3%
Correios	0,0	0,4	0,4	4280,6%
Aluguéis e Condomínios	0,6	0,4	-0,2	-38,3%
Telefonia	0,1	0,2	0,1	117,9%
Combustíveis	0,2	0,1	-0,1	-63,1%
Demais Fornecedores	5,3	6,7	1,3	25,0%

# Despesa de Março 2017

Despesa	R\$ milhão			
	Março 2016	Março 2017	2017 - 2016	%
<b>Dívida</b>	<b>11,6</b>	<b>11,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,6%</b>
Externa	0,0	0,0	0,0	-
Interna	11,6	11,4	-0,2	-1,6%
<b>Sentenças judiciais (RPVs e Precatórios)</b>	<b>0,5</b>	<b>6,2</b>	<b>5,7</b>	<b>1142,0%</b>
<b>Investimentos</b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,7</b>	<b>-90,9%</b>
<b>Repasses Indireta:</b>	<b>38,9</b>	<b>29,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>-25,5%</b>
DEM HAB	3,8	0,2	-3,6	-93,7%
DMLU	16,5	14,5	-1,9	-11,8%
FASC	9,6	3,7	-5,8	-60,9%
EPTC	6,7	9,0	2,3	33,7%
CARRIS	2,3	1,5	-0,8	-35,9%
<b>Câmara Municipal</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6%</b>
<b>Despesa Total</b>	<b>271,0</b>	<b>277,6</b>	<b>6,6</b>	<b>2,4%</b>

# Despesa de Março 2017

R\$ mil

Despesa	1º trimestre 2016	1º trimestre 2017	2017 - 2016	%
Diárias	86,7	15,1	-71,5	-82,5%
Passagens Aéreas	113,2	10,9	-102,3	-90,4%
Cursos e Seminários	88,4	0,8	-87,6	-99,1%
Locação de Veículos	5.380,3	4.830,9	-549,4	-10,2%
Locação de Imóveis	1.663,1	618,8	-1.044,3	-62,8%
Locação de Equipamentos	812,3	722,1	-90,2	-11,1%
Material Permanente	290,6	64,8	-225,9	-77,7%
Obras e Reformas	21.130,7	7.852,7	-13.277,9	-62,8%
Telefonia Móvel	326,2	292,7	-33,5	-10,3%
<b>TOTAL</b>	<b>29.891,4</b>	<b>14.408,9</b>	<b>-15.482,5</b>	<b>-51,8%</b>

# Saldo da Conta até Março 2017

R\$ milhão

Itens	Janeiro 2017	Fevereiro 2017	Março 2017	Acumulado
Saldo início do mês	34,0	117,5	96,5	34,0
Receitas	433,1	268,9	253,2	955,1
Despesas	349,6	289,9	277,6	917,0
<b>Saldo final do mês</b>	<b>117,5</b>	<b>96,5</b>	<b>72,1</b>	<b>72,1</b>



**PREFEITURA  
PORTO  
ALEGRE**