

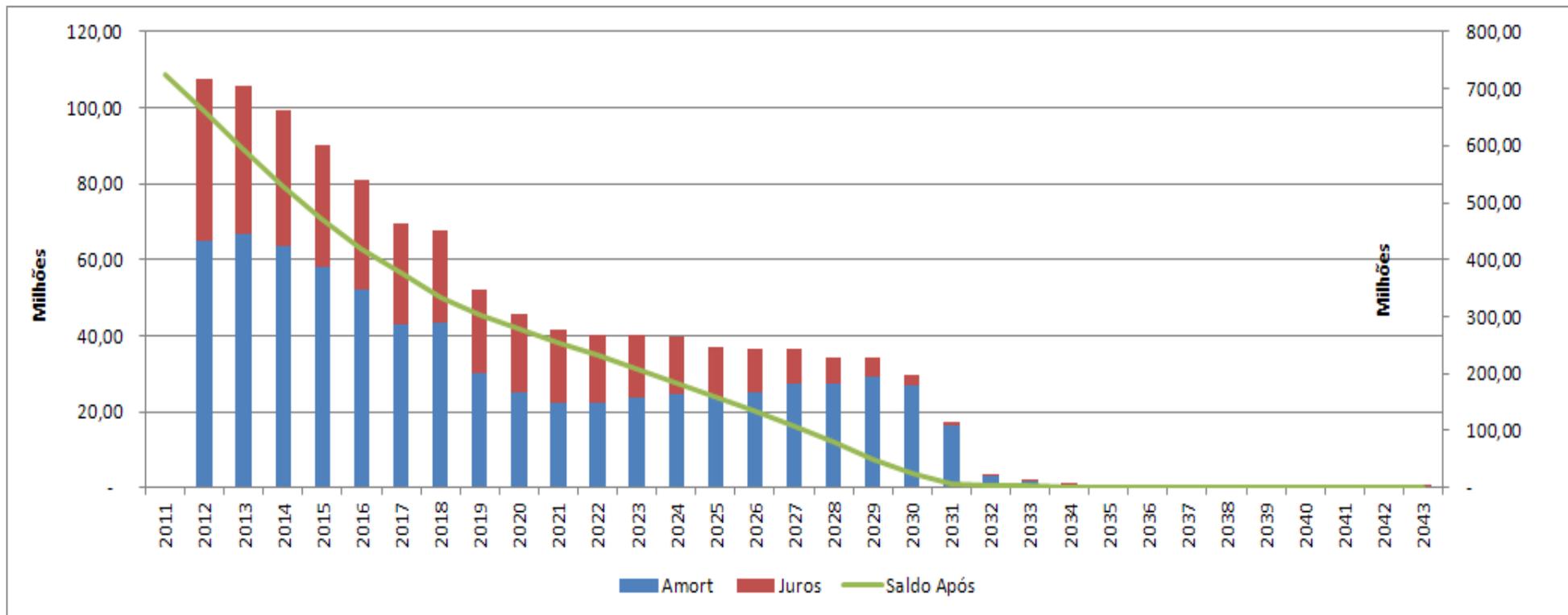


# Prefeitura de Porto Alegre

## Fechamento 2012 e Cenários 2013-2016



## Dívida Bruta Atual



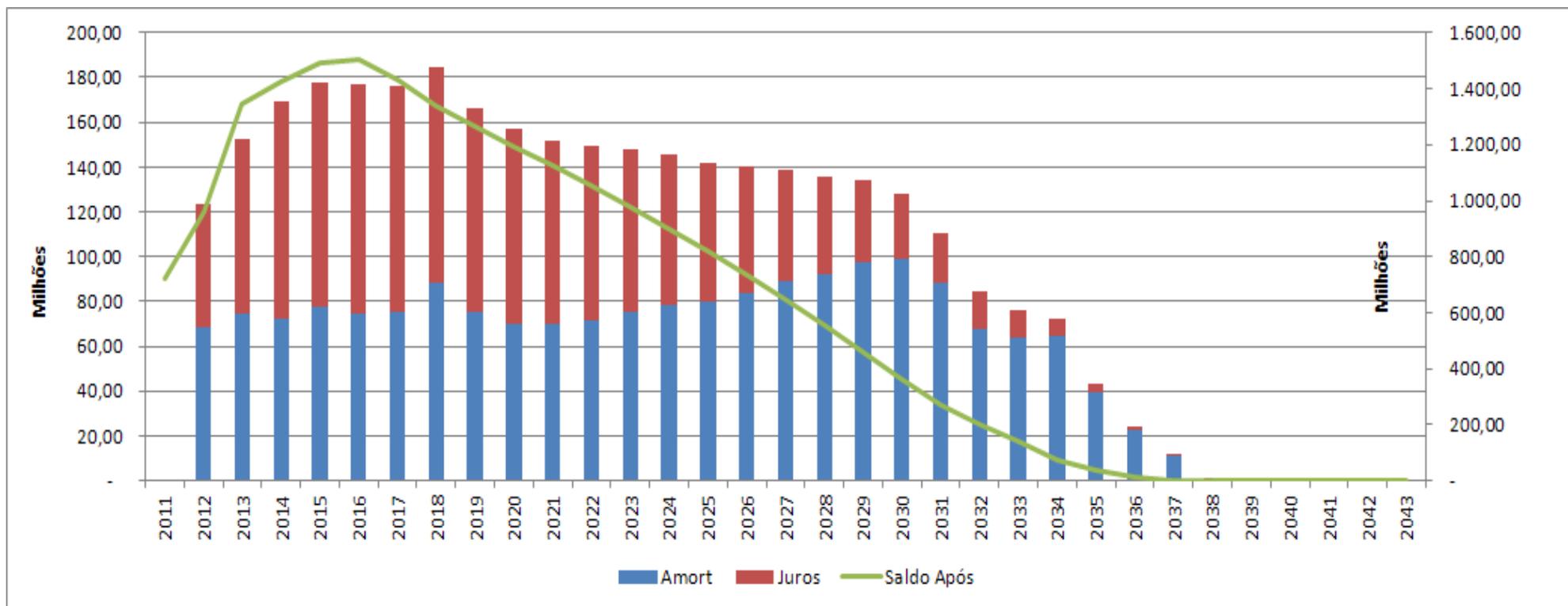


## NOVAS DÍVIDAS – 2012-2016

Contrato	Tipo (L/A)	Data	Valor			
106	L	30/6/2012	746.629,70	746.629,70	DEP - PAC DRENAGEM	Drenagem da R. Carlos Barbosa e adjacências
107	L	30/6/2012	866.400,00	866.400,00	DEP - PAC DRENAGEM	Drenagem Damasco
108	L	30/6/2012	1.185.077,88	1.185.077,88	DEP - PAC DRENAGEM	Reservatório de Amortecimento na Pça Joaquim Leite
109	L	30/6/2012	1.386.761,55	1.386.761,55	DEP - PAC DRENAGEM	Drenagem nas ruas José Gertum e Ernesto Ludwig
110	L	30/6/2012	1.425.000,00	1.425.000,00	DEP - PAC DRENAGEM	Drenagem Teixeira Mendes
111	L	30/6/2012	1.559.529,12	1.559.529,12	DEP - PAC DRENAGEM	Drenagem no Bairro Chácara das Pedras
112	L	30/6/2012	3.231.900,00	3.231.900,00	DEP - PAC DRENAGEM	Drenagem Frei Germano
113	L	30/6/2012	3.923.934,87	3.923.934,87	DEP - PAC DRENAGEM	Drenagem Pça Celso Luft
114	L	30/6/2012	4.218.000,00	4.218.000,00	DEP - PAC DRENAGEM	Drenagem Angelo Crivellaro
115	L	30/6/2012	7.335.718,55	7.335.718,55	DEP - PAC DRENAGEM	Drenagem Olávio José de Souza
116	L	30/6/2012	30.000.000,00	30.000.000,00	COPA	Tronco 3 e 4
117	L	30/6/2012	15.000.000,00	15.000.000,00	COPA	Pe Cacique/Edvaldo
118	L	30/6/2012	-	-	COPA	Monitoramento Corredor
119	L	30/6/2012	6.500.000,00	6.500.000,00	COPA	BRT Protásio
120	L	30/6/2012	-	-	COPA	BRT João Pessoa (Assis Brasil)
121	L	30/6/2012	8.300.000,00	8.300.000,00	COPA	3º Perimetral (Anita)
122	L	30/6/2012	-	-	COPA	Corredor Voluntários e Terminal
123	L	30/6/2012	-	-	COPA	Prolongamento Severo Dullius
124	L	30/6/2012	9.000.000,00	9.000.000,00	COPA	Complexo Rodoviária
125	L	30/6/2012	6.000.000,00	6.000.000,00	COPA	BRT Bento
116	L	30/6/2013	41.680.638,00	41.680.638,00	COPA	Tronco 3 e 4
117	L	30/6/2013	63.200.000,00	63.200.000,00	COPA	Pe Cacique/Edvaldo
118	L	30/6/2013	13.700.000,00	13.700.000,00	COPA	Monitoramento Corredor
119	L	30/6/2013	46.500.000,00	46.500.000,00	COPA	BRT Protásio
120	L	30/6/2013	28.000.000,00	28.000.000,00	COPA	BRT João Pessoa (Assis Brasil)
121	L	30/6/2013	86.300.000,00	86.300.000,00	COPA	3º Perimetral (Anita)
122	L	30/6/2013	24.000.000,00	24.000.000,00	COPA	Corredor Voluntários e Terminal
123	L	30/6/2013	21.600.000,00	21.600.000,00	COPA	Prolongamento Severo Dullius
124	L	30/6/2013	10.000.000,00	10.000.000,00	COPA	Complexo Rodoviária
125	L	30/6/2013	17.000.000,00	17.000.000,00	COPA	BRT Bento
116	L	30/6/2015	-	-	COPA	Tronco 1 e 2
59R	L	30/6/2012	1.490.098,21	1.490.098,21	DMAE	
72R	L	30/6/2012	266.598,47	266.598,47	DMAE	
66R	L	30/6/2012	903.607,22	903.607,22	DMAE	
73R	L	30/6/2012	4.807.262,60	4.807.262,60	RELUZ	
64R	L	30/6/2012	31.496.609,58	31.496.609,58	DMAE	Ponta da Cadeia
65R	L	30/6/2012	41.456.888,59	41.456.888,59	DMAE/DEP	Vila Asa Branca
71R	L	30/6/2012	27.126.787,17	27.126.787,17	DEM HAB	
70R	L	30/6/2012	9.881.432,27	9.881.432,27	DEP	
92R	L	30/6/2012	988.902,22	988.902,22	DEP	
78R	L	30/6/2012	3.996.769,86	3.996.769,86	DEP	
104R	L	30/6/2012	58.682.357,95	58.682.357,95	DMAE	Completação SES Ponta da Cadeia
96R	L	30/6/2012	8.000.000,00	8.000.000,00	PISA	
96R	L	30/6/2013	57.036.832,77	57.036.832,77	PISA	
96R	L	30/6/2014	57.036.832,77	57.036.832,77	PISA	
60R	L	30/6/2012	17.130.180,61	17.130.180,61	PIEC	
X1	L	30/9/2013	45.000.000,00	45.000.000,00	METRO	
X1	L	30/6/2014	100.000.000,00	100.000.000,00	METRO	
X1	L	30/6/2015	140.000.000,00	140.000.000,00	METRO	
X1	L	30/6/2016	90.000.000,00	90.000.000,00	METRO	



## Projeção da Dívida Bruta





## Fluxo da dívida atual e projetado

ANOS	SERVIÇO DÍVIDA		INCREMENTO	CONTRAPRESTAÇÃO	GASTO TOTAL (A+B)
	ATUAL	PROJETADO (A)		(B)	
2012	107,92	124,75	16,83		124,75
2013	105,87	156,34	50,48		156,34
2014	99,08	176,57	77,49		176,57
2015	90,16	182,11	91,95		182,11
2016	80,99	178,01	97,02		178,01
2017	69,39	176,45	107,06		176,45
2018	67,77	184,54	116,77	20,00	204,54
2019	52,17	166,28	114,11	20,00	186,28
2020	45,56	157,11	111,55	20,00	177,11
2021	41,75	152,00	110,25	20,00	172,00
2022	40,31	149,26	108,95	20,00	169,26
2023	40,20	147,86	107,65	20,00	167,86
2024	39,61	145,96	106,36	20,00	165,96
2025	36,99	142,05	105,06	20,00	162,05
2026	36,55	140,31	103,76	20,00	160,31
2027	36,44	138,90	102,46	20,00	158,90
2028	34,37	135,51	101,14	20,00	155,51
2029	34,27	134,09	99,83	20,00	154,09
2030	29,72	128,22	98,50	20,00	148,22
2031	17,47	110,27	92,80	20,00	130,27
2032	3,53	84,18	80,65	20,00	104,18



## Indicadores Banco Mundial

### ATUAL

DESCONTO	INDICADOR	VALOR DE FACE	VALOR PRESENTE	VP	ATM	DURATION
DI	UPCT	47.471.250,74	33.591.661,58	70,8%	6,36	3,71
DI	UPR	335.266.590,07	254.402.217,73	75,9%	11,80	6,40
DI	TJLP	10.095.454,72	9.178.661,25	90,9%	2,08	1,91
DI	USD	151.213.591,64	112.184.553,27	74,2%	5,48	3,83
DI	IGPM	57.317.675,68	48.441.658,27	84,5%	2,63	2,35
DI	SELIC	73.601.555,07	40.095.453,83	54,5%	5,61	4,46
DI	TR	49.395.975,59	19.903.907,74	40,3%	9,62	6,18
<b>Total</b>		<b>724.362.093,51</b>	<b>517.798.113,68</b>	<b>71,5%</b>	<b>8,48</b>	<b>5,05</b>

### FUTURO

DESCONTO	INDICADOR	VALOR DE FACE	VALOR PRESENTE	VP	ATM	DURATION
DI	UPCT	47.471.250,74	33.591.661,58	70,8%	6,36	3,71
DI	UPR	335.266.590,07	668.519.745,77	199,4%	14,31	7,48
DI	TJLP	10.095.454,72	162.401.600,92	1608,7%	15,72	9,86
DI	USD	151.213.591,64	172.665.173,79	114,2%	8,79	5,22
DI	IGPM	57.317.675,68	52.309.376,41	91,3%	2,64	2,37
DI	SELIC	73.601.555,07	40.095.453,83	54,5%	5,61	4,46
DI	TR	49.395.975,59	19.903.907,74	40,3%	9,62	6,18
<b>Total</b>		<b>724.362.093,51</b>	<b>1.149.486.920,05</b>	<b>158,7%</b>	<b>12,69</b>	<b>7,01</b>



## Endividamento Projetado por instituição credora

DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)</b>	<b>724.362</b>	<b>659.599</b>	<b>592.869</b>	<b>529.139</b>	<b>470.915</b>	<b>418.891</b>	<b>375.945</b>	<b>332.378</b>
<b>1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)</b>	<b>724.362</b>	<b>659.599</b>	<b>592.869</b>	<b>529.139</b>	<b>470.915</b>	<b>418.891</b>	<b>375.945</b>	<b>332.378</b>
<b>1.1.1 CONTRATUAL</b>	<b>724.362</b>	<b>659.599</b>	<b>592.869</b>	<b>529.139</b>	<b>470.915</b>	<b>418.891</b>	<b>375.945</b>	<b>332.378</b>
<b>Interna</b>	<b>603.688</b>	<b>552.997</b>	<b>500.339</b>	<b>451.236</b>	<b>408.192</b>	<b>371.348</b>	<b>343.583</b>	<b>315.197</b>
<b>DÍVIDAS COM A UNIÃO</b>	<b>426.740</b>	<b>396.039</b>	<b>364.182</b>	<b>335.928</b>	<b>311.482</b>	<b>290.991</b>	<b>272.663</b>	<b>253.526</b>
Banco do Brasil Lei 8727	56.385	45.047	33.760	25.371	19.358	15.731	14.256	12.837
BNDES	10.095	6.698	3.072	916	229	-	-	-
Caixa Econômica Federal	319.424	308.617	296.831	284.281	271.693	260.216	248.521	235.961
INSS	40.835	35.677	30.519	25.361	20.203	15.044	9.886	4.728
<b>OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS</b>	<b>176.948</b>	<b>156.959</b>	<b>136.157</b>	<b>115.308</b>	<b>96.710</b>	<b>80.357</b>	<b>70.919</b>	<b>61.670</b>
Banrisul	49.044	41.059	32.306	23.552	17.104	12.961	9.100	5.501
Caixa RS	15.377	15.001	14.582	14.115	13.594	13.013	12.365	11.643
Parcelamento CEEE	33.501	26.801	20.101	13.401	6.700	-	-	-
Parcelamento de débitos RPPS - LC 637/2010	32.767	30.262	27.758	25.253	22.749	20.244	17.740	15.235
Parcelamento PASEP	46.259	43.835	41.411	38.987	36.563	34.139	31.715	29.291
<b>Externa</b>	<b>120.674</b>	<b>106.602</b>	<b>92.530</b>	<b>77.904</b>	<b>62.723</b>	<b>47.543</b>	<b>32.362</b>	<b>17.182</b>
BID	97.426	86.675	75.924	64.619	52.760	40.900	29.041	17.182
Fonplata	23.248	19.927	16.606	13.285	9.964	6.642	3.321	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.1.2 MOBILIÁRIA</b>								
<b>1.2 ADM INDIRETA - DÍVIDA CUSTEADA COM RECURSOS FONTES TESOURO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM EXECUÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Internas	-	-	-	-	-	-	-	-
Externas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 SDO DAS OPER. DE CRÉD. A CONTRATAR</b>	<b>-</b>	<b>303.472</b>	<b>749.453</b>	<b>897.727</b>	<b>1.018.258</b>	<b>1.085.666</b>	<b>1.053.287</b>	<b>1.008.580</b>
Internas	-	279.566	670.956	764.641	893.723	969.682	945.853	909.698
Externas	-	23.907	78.496	133.086	124.535	115.984	107.433	98.883



## Fechamento 2012 – Projeção Receita LRF

Valores Nominais	R\$ 1.000	
ITENS	2011	2012
<b>Receita Corrente</b>	<b>3.874.720</b>	<b>4.074.620</b>
Receitas Tributárias	1.282.764	1.397.409
IPTU	287.061	296.409
IRRF	151.365	174.000
ITBI	188.669	207.000
ISS	556.059	620.000
TAXAS	99.611	100.000
Receita de Serviços	414.623	435.355
Transferências Correntes	1.626.854	1.748.329
Transferências da União	672.547	718.302
FPM	173.395	190.860
SUS	461.602	484.682
Outras União	37.550	42.760
Transferências do Estado	760.677	834.859
ICMS	544.808	604.000
IPVA	173.815	190.000
Outras Estado	42.054	40.859
Outras Transferências	193.630	195.169
Outras Receitas Correntes	550.478	493.527
<b>Receita de Capital</b>	<b>194.795</b>	<b>321.084</b>
Operações de Crédito	174.714	300.000
Outras Receitas de Capital	20.080	21.084
<b>Receita Intra-Orçamentárias</b>	<b>244.782</b>	<b>257.022</b>
<b>(-) Deduções Receita Corrente</b>	<b>(183.150)</b>	<b>(200.165)</b>
<b>Receita Total</b>	<b>4.131.147</b>	<b>4.452.561</b>



## Fechamento 2012 – Receita LRF (Deflator: IPCA- 5%)

TAXAS DE CRESCIMENTO					
ITENS	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Receita Corrente</b>	<b>9,87%</b>	<b>0,54%</b>	<b>6,10%</b>	<b>7,95%</b>	<b>0,15%</b>
Receitas Tributárias	10,43%	-1,62%	10,65%	6,06%	3,75%
IPTU	12,32%	-4,48%	8,05%	-2,47%	-1,66%
IRRF	3,60%	-10,38%	14,19%	12,32%	9,48%
ITBI	13,12%	-0,21%	10,97%	15,10%	4,49%
ISS	9,91%	3,16%	11,86%	7,12%	6,19%
TAXAS	13,42%	-5,64%	7,14%	2,33%	-4,39%
Receita de Serviços	2,99%	1,27%	2,24%	1,24%	0,00%
Transferências Correntes	18,24%	2,57%	3,36%	3,22%	2,35%
Transferências da União	17,23%	3,22%	-0,73%	2,07%	1,72%
FPM	58,19%	-9,31%	3,26%	17,82%	4,83%
SUS	5,48%	9,04%	-3,21%	-0,87%	0,00%
Outras União			14,82%	-18,48%	8,45%
Transferências do Estado	21,27%	3,87%	4,00%	2,72%	4,53%
ICMS	26,23%	-3,95%	10,53%	-0,30%	5,59%
IPVA	7,45%	29,25%	-8,97%	1,42%	4,11%
Outras Estado			-22,81%	85,36%	-7,47%
Outras Transferências	10,16%	-5,67%	18,60%	9,61%	-4,01%
Outras Receitas Correntes	-10,45%	-1,95%	8,17%	39,64%	-14,61%
<b>Receita de Capital</b>	<b>-40,53%</b>	<b>64,46%</b>	<b>61,57%</b>	<b>69,47%</b>	<b>56,98%</b>
Operações de Crédito	-27,42%	88,77%	66,76%	84,81%	63,53%
Outras Receitas de Capital	-57,82%	9,28%	41,18%	-1,61%	0,00%
<b>Receita Intra-Orçamentárias</b>	<b>1,86%</b>	<b>0,17%</b>	<b>8,66%</b>	<b>6,39%</b>	<b>0,00%</b>
<b>(-) Deduções Receita Corrente</b>	<b>51,55%</b>	<b>15,57%</b>	<b>6,10%</b>	<b>2,74%</b>	<b>1,89%</b>
<b>Receita Total</b>	<b>7,00%</b>	<b>0,68%</b>	<b>7,39%</b>	<b>9,99%</b>	<b>2,65%</b>



## Fechamento 2012 – RCL (Deflator: IPCA – 5% )

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA					
<b>Valores Nominais</b>					
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Nominal (R\$ 1.000)	2.641.603	2.766.152	3.082.019	3.556.792	3.782.831
<b>Varição nominal %</b>	<b>15,07%</b>	<b>4,71%</b>	<b>11,42%</b>	<b>15,40%</b>	<b>6,36%</b>
IPCA médio (R\$ 1.000)	3.258.651	3.253.273	3.450.884	3.734.631	3.782.831
<b>Varição real %</b>	<b>8,89%</b>	<b>-0,17%</b>	<b>6,07%</b>	<b>8,22%</b>	<b>1,29%</b>



## Fechamento 2012 – Despesas LRF e Restos a Pagar (até 20/07)

FUNTE DE RECURSOS	ORÇADO ATUAL	EMPENHO	LIQUIDADO	PAGO
1 - Tesouro - Livre - Administração Direta	1.553.385.472	870.251.208	656.045.253	644.123.935
2 - Tesouro - Contrapartida - Exceto PAC	-	-	-	-
3 - Tesouro - Vinculado por Lei	129.529.084	42.970.070	26.009.959	25.313.680
4 - Tesouro - Vinculados pela Constituição - Educação/MDE	526.338.833	311.554.206	241.599.975	241.006.637
5 - Tesouro - Vinculados pela Constituição - Saúde	475.108.764	302.751.033	230.064.962	228.870.218
6 - Próprios da Administração Indireta	884.960.199	512.434.829	439.268.102	422.955.031
7 - Operações de Crédito - Exceto PAC	225.688.686	103.829.327	62.825.132	51.176.090
8 - Auxílios e Convênios	717.228.660	361.558.452	309.774.473	307.452.339
9 - FUNDEB	-	-	-	-
10 - Operações de Crédito - PAC	-	-	-	-
11 - Tesouro - Contrapartida - PAC	-	-	-	-
12 - Operações de Crédito - PAC Copa	235.816.556	98.074.658	1.502.206	1.502.206
13 - Tesouro - Contrapartida - PAC Copa	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.748.056.254</b>	<b>2.603.423.783</b>	<b>1.967.090.061</b>	<b>1.922.400.137</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>				<b>44.689.924</b>
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>			<b>636.333.722</b>	



## Fechamento Despesa 2012 – Pessoal

<b>CONSOLIDADO</b>			
Natureza Despesa	Pessoal e Encargos Sociais		
Órgão	Todo Órgão		
<b>Valor Empenhado</b>	<b>Rótulos de Coluna</b>		
	⊕ 2011		2012
<b>Rótulos de Linha</b>			
Aplicações Diretas	1.550.885.758,61	1.906.177.441,21	
Aplicações Diretas - Operações Intra-orçamentárias	242.318.044,74	244.486.725,98	
Transferência a Municípios	24,69	-	
Transferências a Estados e ao Distrito Federal	69.153,03	49.762,16	
<b>Total Geral</b>	<b>1.793.272.981,07</b>	<b>2.150.713.929,35</b>	<b>19,93%</b>
<b>FOLHA TESOUREO - Exclutive CM, RC, DMAE, PREVIMPA</b>			
Natureza Despesa	Pessoal e Encargos Sociais		
Órgão	(Vários itens)		
<b>Valor Empenhado</b>	<b>Rótulos de Coluna</b>		
	⊕ 2011		2012
<b>Rótulos de Linha</b>			
Aplicações Diretas	992.440.213,63	1.084.895.051,52	
Aplicações Diretas - Operações Intra-orçamentárias	212.929.202,49	213.197.628,39	
Transferência a Municípios	24,69	-	
Transferências a Estados e ao Distrito Federal	50.802,42	47.557,50	
<b>Total Geral</b>	<b>1.205.420.243,23</b>	<b>1.298.140.237,41</b>	<b>7,69%</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL, RC, DMAE e PREVIMPA</b>			
Natureza Despesa	Pessoal e Encargos Sociais		
<b>Valor Empenhado</b>	<b>Rótulos de Coluna</b>		
	⊕ 2011		2012
<b>Rótulos de Linha</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>558.445.544,98</b>	<b>821.282.389,69</b>	<b>47,07%</b>
⊕ CM	54.851.457,41	65.162.364,03	18,80%
⊕ DMAE	100.981.662,08	111.168.055,23	10,09%
⊕ PREVIMPA	402.612.425,49	644.951.970,43	60,19%
<b>Aplicações Diretas - Operações Intra-orçamentárias</b>	<b>29.388.842,25</b>	<b>31.289.097,59</b>	<b>6,47%</b>
⊕ CM	7.361.354,15	7.717.540,87	4,84%
⊕ DMAE	21.060.361,70	22.024.833,70	4,58%
⊕ PREVIMPA	967.126,40	1.546.723,02	59,93%
<b>Transferências a Estados e ao Distrito Federal</b>	<b>18.350,61</b>	<b>2.204,66</b>	
⊕ CM	18.350,61	2.204,66	
<b>Total Geral</b>	<b>587.852.737,84</b>	<b>852.573.691,94</b>	<b>45,03%</b>



## Fechamento 2012 - Investimento Consolidado e Tesouro (até 20/07)

FONTE DE RECURSOS	ORÇADO ATUAL	EMPENHO	LIQUIDADO	PAGO
1 - Tesouro - Livre - Administração Direta	165.687.361	81.903.724	46.011.376	45.197.285
2 - Tesouro - Contrapartida - Exceto PAC	-	-	-	-
3 - Tesouro - Vinculado por Lei	23.745.832	14.022.054	4.229.118	3.866.345
4 - Tesouro - Vinculados pela Constituição - Educação/MDE	17.726.215	4.677.370	2.012.708	1.923.044
5 - Tesouro - Vinculados pela Constituição - Saúde	27.448.216	8.476.590	3.375.467	3.339.087
6 - Próprios da Administração Indireta	100.651.747	63.759.692	38.977.762	32.670.057
7 - Operações de Crédito - Exceto PAC	221.390.316	103.069.831	62.065.636	50.448.395
8 - Auxílios e Convênios	99.901.778	19.218.708	10.805.814	10.213.981
9 - FUNDEB	-	-	-	-
10 - Operações de Crédito - PAC	-	-	-	-
11 - Tesouro - Contrapartida - PAC	-	-	-	-
12 - Operações de Crédito - PAC Copa	235.816.556	98.074.658	1.502.206	1.502.206
13 - Tesouro - Contrapartida - PAC Copa	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>892.368.021</b>	<b>393.202.627</b>	<b>168.980.087</b>	<b>149.160.399</b>

FONTE DE RECURSOS	ORÇADO ATUAL	EMPENHO	LIQUIDADO	PAGO
1 - Tesouro - Livre - Administração Direta	163.131.361	81.894.606	46.003.708	45.190.086
2 - Tesouro - Contrapartida - Exceto PAC	-	-	-	-
3 - Tesouro - Vinculado por Lei	23.745.832	14.022.054	4.229.118	3.866.345
4 - Tesouro - Vinculados pela Constituição - Educação/MDE	17.726.215	4.677.370	2.012.708	1.923.044
5 - Tesouro - Vinculados pela Constituição - Saúde	27.448.216	8.476.590	3.375.467	3.339.087
6 - Próprios da Administração Indireta	-	-	-	-
7 - Operações de Crédito - Exceto PAC	134.328.616	38.643.820	7.658.461	5.177.526
8 - Auxílios e Convênios	99.901.578	19.218.708	10.805.814	10.213.981
9 - FUNDEB	-	-	-	-
10 - Operações de Crédito - PAC	-	-	-	-
11 - Tesouro - Contrapartida - PAC	-	-	-	-
12 - Operações de Crédito - PAC Copa	235.816.556	98.074.658	1.502.206	1.502.206
13 - Tesouro - Contrapartida - PAC Copa	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>702.098.374</b>	<b>265.007.806</b>	<b>75.587.482</b>	<b>71.212.274</b>



## Fechamento 2012 – COPA 2014

Natureza Despesa	Investimentos			
Vínculo	Todo Vínculo			
Rótulos de Coluna				
2012				
Rótulos de Linha	Valor Orçado Atual	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>SMOV</b>	<b>172.970.050,00</b>	<b>84.198.500,44</b>	<b>1.948.259,32</b>	<b>1.887.329,85</b>
1555-DUPLICAÇÃO DA AVENIDA EDV	44.589.400,00	28.268.888,31	1.403.958,19	1.403.958,19
1556-DUPLICAÇÃO DA AVENIDA VOL	13.056.991,00	6.576.338,02	-	-
1557-PROLONGAMENTO DA AVENIDA	9.118.638,00	128.230,00	96.530,00	96.530,00
1558-IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA TR	49.560.675,00	39.682.166,19	-	-
1559-COMPLEXO DA RODOVIÁRIA	16.638.041,00	447.771,13	447.771,13	386.841,66
1560-IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE	40.006.305,00	9.095.106,79	-	-
<b>SMT</b>	<b>87.564.314,00</b>	<b>30.356.970,12</b>	<b>1.298.540,42</b>	<b>1.298.540,42</b>
1309-QUALIFICAÇÃO DA INFRA-EST	440.183,00	439.975,62	275.794,70	275.794,70
1427-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRIO	75.351.579,20	29.216.994,50	872.745,72	872.745,72
1561-PROCESSO DE MONITORAMENTO	11.064.552,80	-	-	-
1593-METRÔ DE PORTO ALEGRE (ME	707.999,00	700.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>EGM</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>12.697.543,36</b>	<b>12.697.543,36</b>	<b>12.387.555,32</b>
1563-DESAPROPRIAÇÕES - COPA	22.900.000,00	12.697.543,36	12.697.543,36	12.387.555,32
<b>DEM HAB</b>	<b>46.599.776,08</b>	<b>10.121.763,10</b>	<b>10.121.763,10</b>	<b>10.121.763,10</b>
1476-OBRAS HABITACIONAIS DO PR	46.599.776,08	10.121.763,10	10.121.763,10	10.121.763,10
<b>Total Geral</b>	<b>330.034.140,08</b>	<b>137.374.777,02</b>	<b>26.066.106,20</b>	<b>25.695.188,69</b>



## Fechamento 2012 – Agregados de Despesa LRF

Valores Nominais				R\$ 1.000,00	
NATUREZA DE DESPESA	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.335.735</b>	<b>2.495.720</b>	<b>2.766.814</b>	<b>3.133.415</b>	<b>2.558.518</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.273.430	1.347.201	1.508.182	1.709.982	2.050.073
Juros e Encargos da Dívida	26.767	28.976	28.626	39.941	55.779
Outras Despesas Correntes	1.035.538	1.119.544	1.230.005	1.383.492	1.452.667
<b>Despesas de Capital</b>	<b>267.871</b>	<b>285.117</b>	<b>395.870</b>	<b>459.629</b>	<b>683.118</b>
Investimentos	147.513	171.002	286.982	333.095	464.000
Amortização da Dívida	70.350	77.589	68.127	56.790	69.118
Inversões Financeiras	50.007	36.526	40.760	69.744	150.000
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Despesa Intra-orçamentária</b>	<b>179.924</b>	<b>189.031</b>	<b>215.702</b>	<b>244.722</b>	<b>256.958</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.783.530</b>	<b>2.969.869</b>	<b>3.378.386</b>	<b>3.837.766</b>	<b>4.498.594</b>
FONTE: RREO					
<b>TAXAS DE CRESCIMENTO</b>					
				%	
NATUREZA DE DESPESA	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Despesas Correntes</b>	2,40%	1,87%	5,54%	6,20%	8,16%
Pessoal e Encargos Sociais	2,74%	0,86%	6,58%	6,32%	14,18%
Juros e Encargos da Dívida	-0,17%	3,21%	-5,95%	30,84%	33,00%
Outras Despesas Correntes	2,05%	3,07%	4,60%	5,48%	0,00%
<b>Despesas de Capital</b>	-0,13%	1,48%	32,18%	8,88%	41,55%
Investimentos	-25,41%	10,52%	59,77%	8,85%	32,67%
Amortização da Dívida	-0,15%	5,15%	-16,41%	-21,83%	15,91%
Inversões Financeiras		-30,36%	6,24%	60,46%	104,83%
<b>Despesa Intra-orçamentária</b>	1,86%	0,17%	8,64%	6,39%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2,11%</b>	<b>1,72%</b>	<b>8,30%</b>	<b>6,53%</b>	<b>11,64%</b>



## Projeção de Resultados LRF 2012 – 2016 (Valores Nominais)

EMPENHO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.709.982.142,77</b>	<b>2.050.072.611</b>	<b>2.193.577.693,43</b>	<b>2.347.128.131,97</b>	<b>2.511.427.101,21</b>	<b>2.687.226.998,29</b>
Transferências Estado	69.153,03	72.611	77.693,43	83.131,97	88.951,21	95.177,79
Transferência Municípios	24,69	-	-	-	-	-
Aplicações diretas	1.709.912.965,05	2.050.000.000	2.193.500.000,00	2.347.045.000,00	2.511.338.150,00	2.687.131.820,50
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>39.941.200,46</b>	<b>55.779.158</b>	<b>81.028.387,47</b>	<b>98.778.784,50</b>	<b>103.402.783,30</b>	<b>106.603.623,48</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.383.491.905,87</b>	<b>1.452.666.501</b>	<b>1.571.058.821,01</b>	<b>1.699.100.114,92</b>	<b>1.828.826.408,69</b>	<b>1.968.457.305,00</b>
Aplicações diretas	1.247.354.800,63	1.309.722.541	1.416.464.927,73	1.531.906.819,34	1.648.867.904,99	1.774.758.969,54
Transferência à União	1.571.302,18	1.649.867	1.784.331,47	1.929.754,49	2.077.091,24	2.235.677,16
Transferências a Estados	321.447,14	337.519	365.027,34	394.777,06	424.918,29	457.360,80
Transferências a Instituições Privadas	134.244.355,92	140.956.574	152.444.534,47	164.868.764,03	177.456.494,17	191.005.297,50
Transferência a Instituições Multigovernamentais	-	-	-	-	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>333.095.238,84</b>	<b>464.000.000</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>310.000.000,00</b>	<b>340.000.000,00</b>
d/q desapropriações	17.681.738,77	60.000.000	60.000.000,00			
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>69.743.635,02</b>	<b>150.000.000</b>	<b>157.500.000,00</b>	<b>165.375.000,00</b>	<b>172.816.875,00</b>	<b>180.593.634,38</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA</b>	<b>56.789.799,57</b>	<b>69.117.611</b>	<b>77.643.088,25</b>	<b>77.056.513,09</b>	<b>83.899.782,07</b>	<b>82.054.336,38</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>244.721.794,71</b>	<b>256.957.884</b>	<b>277.899.952,03</b>	<b>300.548.798,12</b>	<b>323.495.698,85</b>	<b>348.194.595,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.837.765.717,24</b>	<b>4.498.593.765</b>	<b>4.908.707.942,18</b>	<b>4.987.987.342,60</b>	<b>5.333.868.649,12</b>	<b>5.713.130.492,99</b>
	<b>3.837.765.717,24</b>					
<b>RECEITA PRIMÁRIA</b>		4.086.084.766	4.381.521.140,81	4.699.085.734,68	5.018.274.725,82	5.359.996.414,42
<b>DESPESA PRIMÁRIA</b>		4.373.696.996	4.750.036.466,47	4.812.152.045,01	5.146.566.083,76	5.524.472.533,13
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>		(287.612.230)	(368.515.325,66)	(113.066.310,33)	(128.291.357,94)	(164.476.118,71)
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>		7.903.587	49.728.202,83	2.880.200,27	(35.231.097,50)	(115.851.269,53)
<b>INVESTIMENTO APENAS/RCL</b>		12,27%	13,57%	6,91%	6,70%	6,88%
<b>INVESTIMENTO AMPLO/RCL</b>		16,23%	17,46%	10,72%	10,43%	10,54%



## Sugestões:

- Estratégico: definir diretrizes de política de ajuste fiscal para 2012 e 2013-2016
- Tático: retomar GT para fechamento 2012, GT Tributário (avaliar ganhos de receitas com SIAT, Aerolevanteamento, etc.)