

**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

3º QUADRIMESTRE 2015

AUDIÊNCIA PÚBLICA

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
E GESTÃO FISCAL**

29 de Fevereiro de 2016

| balanço orçamentário
| receitas
| despesas
| metas fiscais
| limites
| resultados
| regime previdenciário
| dívidas

MUNICÍPIO DE IJUÍ -PODER EXECUTIVO

QUADRO 3- RREO: ANEXO V - DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RPPS - Regime Próprio dos Servidores Públicos (LRF,Art.53, Inc.II)

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015

FL.01

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%REALIZADO ATÉ O BIM.
		JAN/DEZ 2015	JAN/DEZ 2014	
RECEITAS PREV.-RPPS (Exceto Intra)	15.746.400,00	17.499.894,78	16.031.022,87	111,14
RECEITAS CORRENTES	15.746.400,00	17.499.894,78	16.031.022,87	111,14
Receita de Contribuições dos Segur.	7.240.100,00	7.893.408,51	6.815.593,78	109,02
Receita Patrimonial	7.824.000,00	8.963.282,53	8.537.103,09	114,56
Receita de Serviços				
Outras Receitas de Contribuições	2.300,00	6.951,71	5.676,16	302,25
Outras Receitas Correntes	680.000,00	636.252,03	672.649,84	93,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			0,00
RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAM.	21.253.600,00	23.533.198,44	16.129.642,66	110,73
OUTROS APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA RPPS	37.000.000,00	41.033.093,22	32.160.665,53	110,90

Fonte: Relatórios Contábeis - Município de Ijuí/Coordenadoria de Contabilidade

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

QUADRO 3 - RREO: ANEXO V - DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
RPPS - Regime Próprio dos Servidores Públicos (LRF, Art.53, Inc.II)

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015

FL.02

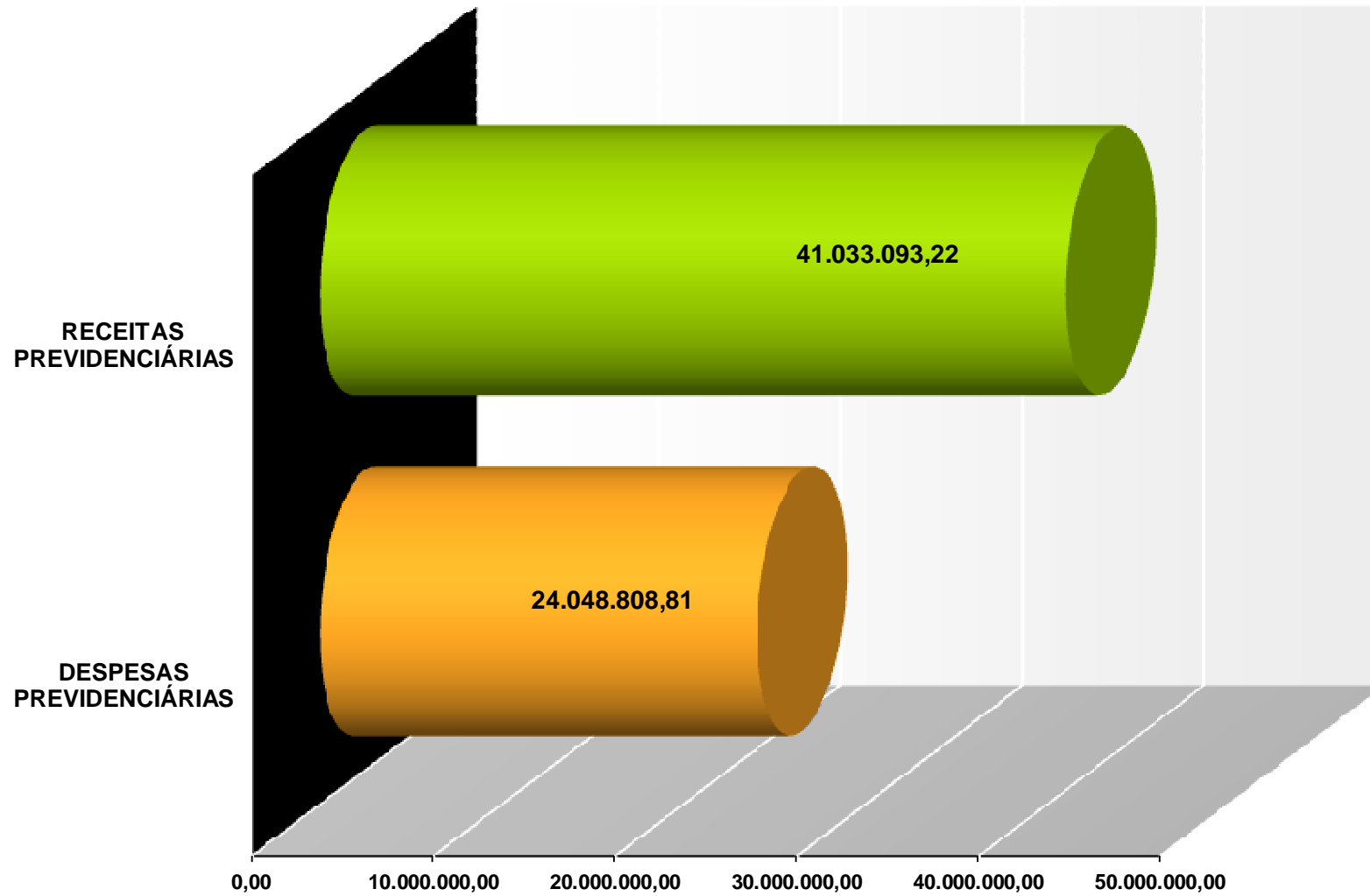
II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS(R\$ 1,00)		%REALIZADO ATÉ O BIMESTRE
		ATÉ O BIMESTRE JAN/DEZ 2015	ATÉ O BIMESTRE JAN/DEZ 2014	
DESP.PREV.(Exceto Intra.Orçamentária)	36.725.000,00	23.950.172,57	20.483.913,12	65,21
- Administração	2.925.000,00	1.062.744,18	508.187,69	36,33
- Previdência Social	33.800.000,00	22.887.428,39	19.975.725,43	67,71
DESPESA PREVID. INTRA ORÇAMENT	275.000,00	98.636,24	50.320,16	18,30
TOTAL DESPESAS PREVID.	37.000.000,00	24.048.808,81	20.534.233,28	55,50

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	JANEIRO a DEZEMBRO 2015
(+) RECEITAS	41.033.093,22
(-) DESPESAS	24.048.808,81
(-) RESTOS A PAGAR	41.225,05
(=) RESULTADO	16.943.059,36
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDOS	10.188.589,10

III - SALDO DISPONÍVEL FINANCEIRO	DEZEMBRO 2014	DEZEMBRO 2015	VARIAÇÃO%
Caixa/Bancos Conta Movimento	2.299,39	1.312,54	-42,92
Investimentos (Aplicações Financeiras)	67.321.416,92	84.321.275,80	25,25
Outros Bens e Direitos	2.395.103,71	2.678.413,06	11,83
TOTAL	69.718.820,02	87.001.001,40	24,79

PREVIJÚÍ

COMPARATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS x DESPESAS EMPENHADAS
3º QUADRIMESTRE 2015



MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO
QUADRO 4 - EXECUÇÃO DESPESA POR FUNÇÃO CONSOLIDADO

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015

FUNÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL.	EMP. ATÉ DEZ 2015	%EMP.S/TOT.
Administração	116.890.272,16	108.378.400,82	37,76
Saúde	60.783.260,20	51.938.153,04	18,10
Educação	47.004.653,86	43.657.836,31	15,21
Desp.Intra-Orç.	25.526.343,51	24.503.633,83	8,54
Previdencia Social	33.800.000,00	22.887.428,39	7,97
Urbanismo	10.744.856,64	7.912.044,62	2,76
Legislativa	6.337.299,99	6.320.429,69	2,20
Assistencia Social	6.791.400,00	5.935.499,78	2,07
Energia	4.397.700,00	3.993.547,08	1,39
Enc.Especiais	4.464.987,20	3.386.829,18	1,18
Saneamento	4.414.300,00	3.062.124,36	1,07
Gestão Ambiental	4.005.494,11	1.767.378,65	0,62
Agricultura	2.124.150,00	1.342.994,39	0,47
Cultura	1.797.765,87	784.756,61	0,27
Habitação	1.071.082,28	569.101,73	0,20
Industria	397.100,00	280.000,00	0,10
Desporto e Lazer	327.581,00	174.538,75	0,06
Segurança Pública	93.800,00	84.745,70	0,03
Ciência e Tecnologia	29.800,00	15.373,52	0,01
Trabalho	-	-	0,00
Outros	40.000,00	-	0,00
TOTAL	331.041.846,82	286.994.816,45	100,00

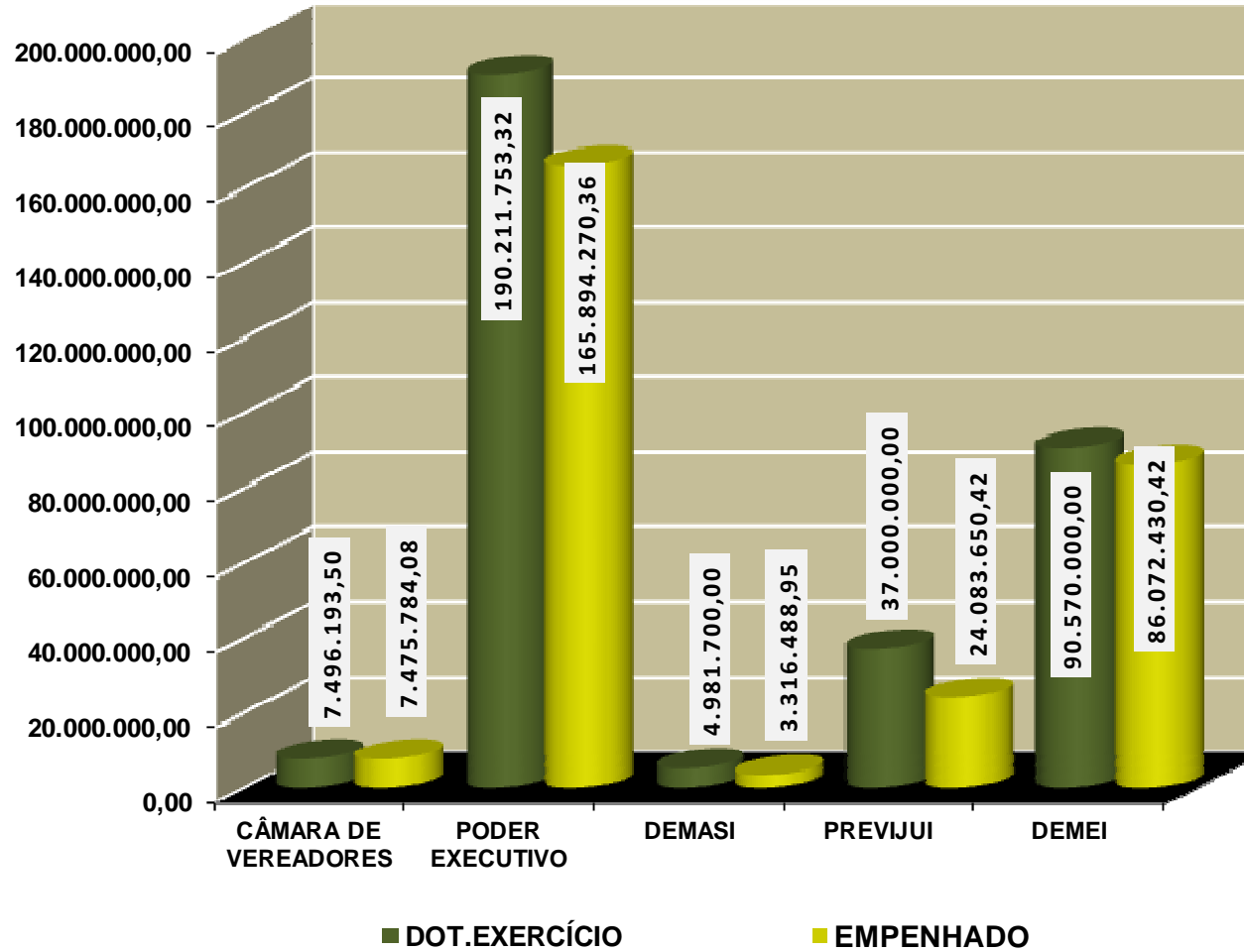
MUNICÍPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO
QUADRO 13 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO CONSOLIDADO

PERÍODO: Janeiro a Dezembro (3º Quadrimestre de 2015)

ÓRGÃO	DOT.EXERCÍCIO EM R\$	EMPENHADO EM R\$	%EMP. S/DOT. DO EXERCÍCIO	PARTICIPAÇÃO NA DESPESA GERAL	LIQUIDADO EM R\$
CÂMARA DE VEREADORES	7.496.193,50	7.475.784,08	99,73	2,60	7.475.784,08
PODER EXECUTIVO	190.211.753,32	165.894.270,36	87,22	57,80	160.786.291,09
Gabinete do Executivo Municipal	3.573.096,00	3.497.147,36	97,87	1,22	3.492.250,75
Secretaria de Governo e Articulação Instituc	1.349.121,55	1.165.145,74	86,36	0,41	1.158.115,54
Secretaria de Administração	7.570.523,18	7.436.365,23	98,23	2,59	7.433.481,43
Secretaria da Fazenda	6.217.100,00	4.778.251,59	76,86	1,66	4.748.572,76
Secretaria de Planejamento	2.050.400,00	1.841.057,82	89,79	0,64	1.837.110,28
Secretaria de Desenvolvimento Social	7.499.700,00	6.567.598,15	87,57	2,29	5.709.072,58
Secretaria de Desenvolv. Economico	1.367.300,00	987.217,48	72,20	0,34	975.550,77
Secretaria de Educação	55.642.588,86	52.092.759,87	93,62	18,15	51.326.165,19
Secretaria de Desenvolvimento Rural	4.645.850,00	3.746.516,78	80,64	1,31	3.556.862,84
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	17.538.356,64	14.427.401,39	82,26	5,03	13.061.192,78
Secretaria de Saúde	68.927.475,20	59.938.334,30	86,96	20,88	58.283.696,20
Secretaria do Meio Ambiente	5.759.590,54	3.333.723,44	57,88	1,16	3.260.451,13
Secretaria Mun de Cultura, Esporte e Turismo	3.576.681,87	2.344.916,00	65,56	0,82	2.207.238,10
Secretaria Municipal de Habitação	1.909.582,28	1.341.780,56	70,27	0,47	1.340.516,66
Encargos Gerais do Município	2.544.387,20	2.396.054,65	94,17	0,83	2.396.014,08
Reserva de Contingência	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMASI	4.981.700,00	3.316.488,95	66,57	1,16	2.964.482,06
PREVIJUI	37.000.000,00	24.083.650,42	65,09	8,39	24.048.808,81
DEMEI - GERAÇÃO	782.200,00	152.192,22	19,46	0,05	150.038,34
DEMEI	90.570.000,00	86.072.430,42	95,03	29,99	81.730.413,99
TOTAL	331.041.846,82	286.994.816,45	86,69	100,00	277.155.818,37

Fonte: Relatórios Contábeis - Município de Ijuí/Coordenadoria de Contabilidade

DESPESA AUTORIZADA x DESPESA EMPENHADAPOR ENTE 3º QUADRIMESTRE 2015



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
RESUMO DAS RECEITAS PREVIJUI
(Balancete da Receita)

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2015 (3° Quadrimestre)

RECEITA	ARRECADADO	% SOBRE O TOTAL ARRECADADO
I - PRÓPRIAS	17.499.894,78	42,65
Contribuições	7.900.360,22	19,25
Servidores	7.900.360,22	19,25
Patrimonial	10.188.589,10	24,83
Aplicações Financeiras	10.188.589,10	24,83
Outras Receitas Correntes	636.252,03	1,55
(-) Dedução da Receita	1.225.306,57	2,99
VI - REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.533.198,44	57,35
Patronal	9.992.794,00	24,35
Amortização Passivo Atuarial	13.533.510,88	32,98
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	6.893,56	0,02
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	41.033.093,22	100,00

Fonte: Relatório Contábeis-Município de Ijuí/Coord. Contabilidade