



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

2º QUADRIMESTRE 2017

AUDIÊNCIA PÚBLICA

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
E GESTÃO FISCAL**

29 de Setembro de 2017

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 Agosto 2017

FL.01

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%REALIZADO ATÉ O BIM.
		JAN/AGO 2017	JAN/AGO 2016	
RECEITAS PREV.-RPPS	54.000.000,00	40.106.478,30	34.664.986,87	74,27
RECEITAS CORRENTES	54.000.000,00	40.106.478,30	34.664.986,87	74,27
Receita de Contribuições dos Segur.	9.615.000,00	6.778.903,93	5.962.135,98	70,50
Receita de Contribuições Patronais	12.129.000,00	8.599.675,06	7.576.482,06	70,90
Receita Patrimonial	13.150.000,00	11.542.098,65	10.478.398,17	87,77
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	19.106.000,00	13.185.800,66	10.647.970,66	69,01
RECEITAS DE CAPITAL				
OUTROS APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA RPPS	54.000.000,00	40.106.478,30	34.664.986,87	74,27

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 Agosto 2017

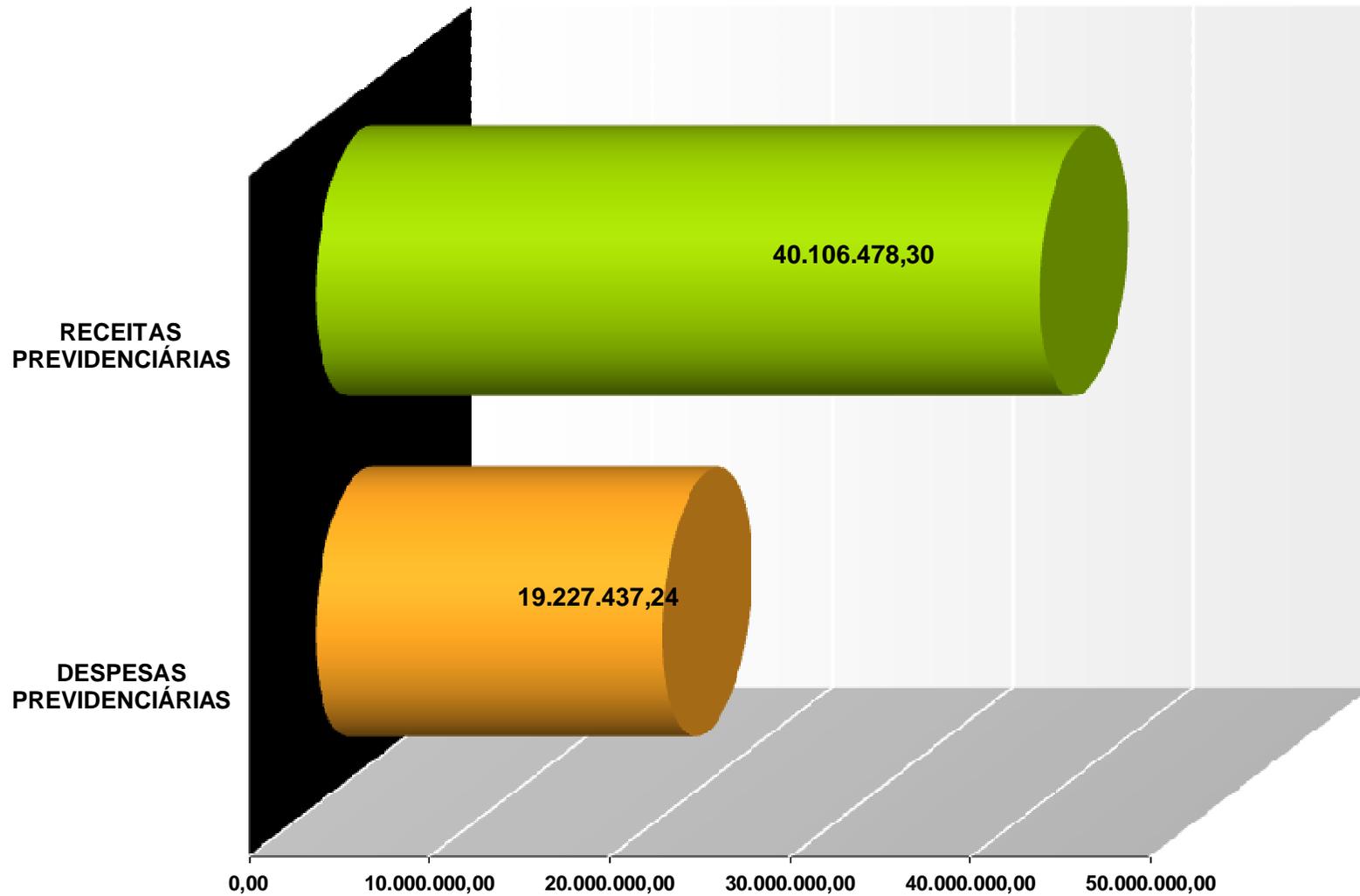
FL.02

II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS(R\$ 1,00)		%REALIZADO ATÉ O BIMESTRE
		ATÉ O BIMESTRE JAN/AGO 2017	ATÉ O BIMESTRE JAN/AGO 2016	
DESP.PREV.	54.000.000,00	19.227.437,24	16.151.415,78	35,61
- Administração	4.540.000,00	638.009,46	670.069,08	14,05
- Previdência Social	49.460.000,00	18.589.427,78	15.481.346,70	37,58
TOTAL DESPESAS PREVID.	54.000.000,00	19.227.437,24	16.151.415,78	35,61
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	JANEIRO a AGOSTO 2017			
(+) RECEITAS	40.106.478,30			
(-) DESPESAS	19.227.437,24			
(-) RESTOS A PAGAR				
(=) RESULTADO	20.879.041,06			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDOS	11.542.098,65			
III - SALDO DISPONÍVEL FINANCEIRO		DEZEMBRO 2016	AGOSTO 2017	VARIAÇÃO%
Caixa/Bancos Conta Movimento				
Investimentos (Aplicações Financeiras)		110.318.654,32	131.753.690,57	19,43
Outros Bens e Direitos		3.123.342,33	1.824.112,21	-41,60
TOTAL		113.441.996,65	133.577.802,78	17,75

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

PREVIJÚ

COMPARATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS x DESPESAS EMPENHADAS
2º QUADRIMESTRE 2017



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO - ADM. DIRETA

RESUMO DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS - 2º QUADRIMESTRE DE 2017

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	R\$ 1,00	%S/Total
1. Vencimentos e Vantagens	37.784.517,27	43,29
2. Gratificações Tempo de Srvico	7.714.230,62	8,84
3. Gratificações de Funções e Outras	1.610.953,92	1,85
3. Férias e Abono de Férias	2.407.638,62	2,76
4. Adicional Insalubridade/Periculosidade	3.585.410,90	4,11
5. Promoção Vertical	2.531.021,16	2,90
6. Subsídios	1.206.350,88	1,38
7. Licença Prêmio e Outras	1.218.839,69	1,40
8. Adicional Noturno	676.838,36	0,78
9. Contratos por Tempo Determinado	568.298,58	0,65
10. Abono Remuneratório aos ACE	159.870,00	0,52
11. Serviços Extraordinários	457.059,36	0,52
12. Gratificação Produtividade	161.383,12	0,18
13. Abono de Permanência em Serviço	156.106,33	0,18
14. Auxilio Acidente, Funeral e Outros	132.701,11	0,15
15. Remuneração Conselho Tutelar e Outros	124.570,43	0,14
16. Gratificação Difícil Acesso/ Adic sobreaviso	124.611,35	0,14
17. 13º Salário e Outros Benefícios	111.123,50	0,13
18. Auxilio alimentação	3.437.712,86	3,94
19. Retenções P/Fassemi	3.787.880,64	4,34
TOTAL VENCIMENTOS E BENEFÍCIOS	67.957.118,70	77,86
19. Encargos FGTS e INSS	1.261.833,86	1,45
20. Encargos Prevjuí	5.976.760,03	6,85
21. Encargos Passivo Atuarial	11.528.518,37	13,21
22. Encargos Fassemi	552.721,69	0,63
TOTAL ENCARGOS	19.319.833,95	22,14
TOTAL GERAL	87.276.952,65	100,00

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

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017

FUNÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL.	EMP. ATÉ Agosto 2017	%EMP.S/TOT.
Administração	131.125.349,19	76.233.429,15	35,54
Saúde	61.846.717,37	37.049.064,71	17,27
Educação	57.634.970,80	34.102.586,83	15,90
Previdencia Social	49.800.000,00	18.589.427,78	8,67
Desp.Intra-Orç.	33.200.229,41	21.755.488,04	10,14
Urbanismo	8.594.200,00	3.934.439,64	1,83
Assistencia Social	7.077.600,00	4.092.336,28	1,91
Legislativa	6.909.900,00	4.550.975,87	2,12
Enc.Especiais	5.858.383,14	3.128.619,72	1,46
Gestão Ambiental	5.217.829,45	2.080.611,09	0,97
Energia	4.611.900,00	2.137.514,75	1,00
Saneamento	4.525.300,00	3.666.862,52	1,71
Agricultura	2.193.280,00	1.173.421,43	0,55
Cultura	1.376.900,00	380.050,34	0,18
Habitação	547.838,24	351.019,12	0,16
Desporto e Lazer	640.900,00	458.980,25	0,21
Segurança Pública	520.800,00	436.274,68	0,20
Industria	355.800,00	218.333,33	0,10
Judiciária	189.700,00	180.000,00	0,08
Outros	72.200,00	1.700,00	0,00
TOTAL	382.299.797,60	214.521.135,53	100,00

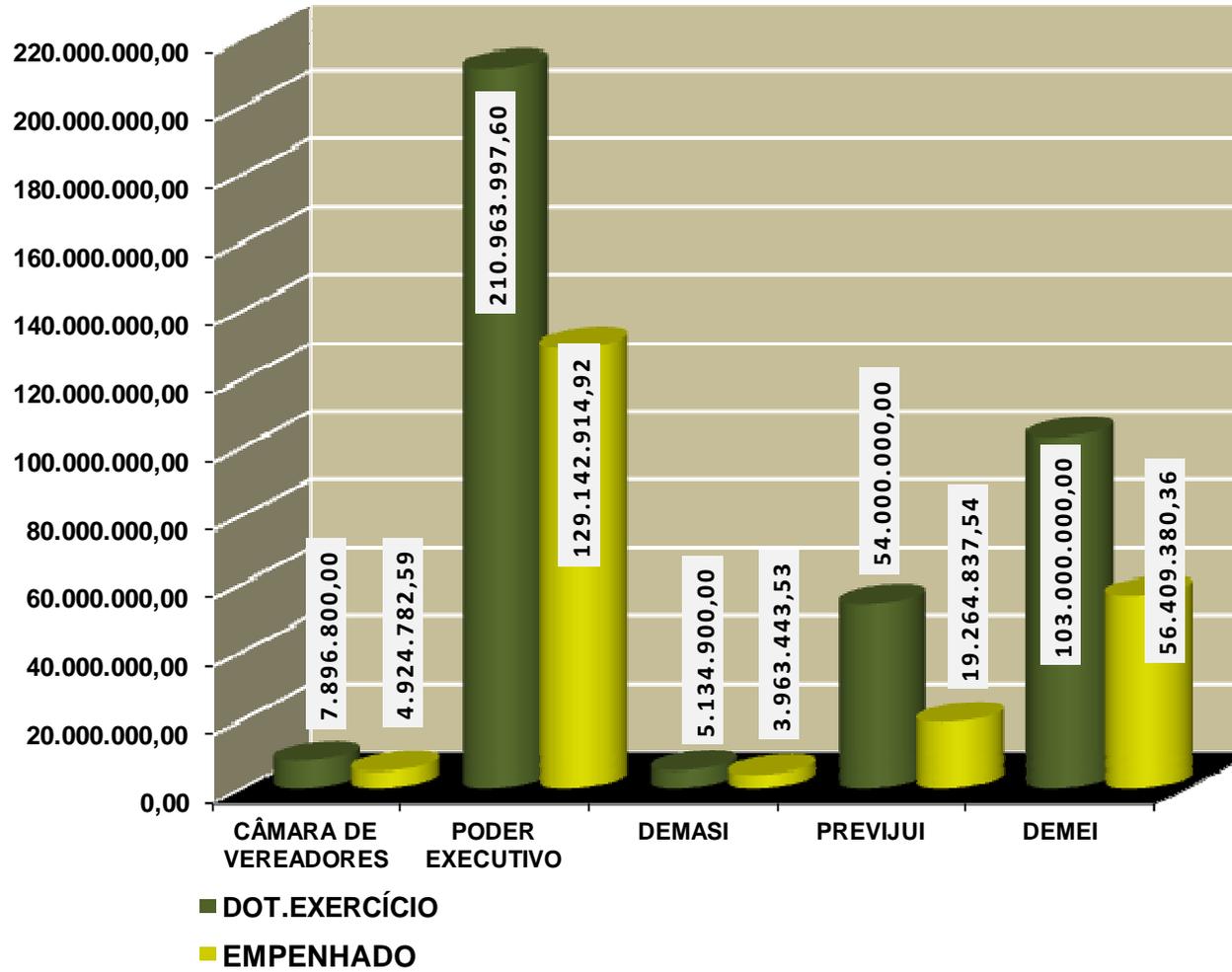
MUNICÍPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO
QUADRO 13 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO CONSOLIDADO

PERÍODO: Janeiro a Agosto (2º Quadrimestre de 2017)

ÓRGÃO	DOT.EXERCÍCIO EM R\$	EMPENHADO EM R\$	%EMP.S/DOT. DO EXERCÍCIO	PARTICIPAÇÃO NA DESPESA GERAL	LIQUIDADO EM R\$
CÂMARA DE VEREADORES	7.896.800,00	4.924.782,59	62,36	2,30	4.922.111,95
PODER EXECUTIVO	210.963.997,60	129.142.914,92	61,22	60,20	114.865.809,07
Gabinete do Executivo Municipal	4.112.500,00	2.774.020,49	67,45	1,29	2.100.378,07
Secretaria de Governo	1.471.258,60	617.968,39	42,00	0,29	566.064,31
Secretaria de Administração	9.591.900,00	8.789.635,51	91,64	4,10	6.287.483,29
Secretaria da Fazenda	6.589.700,00	4.369.856,98	66,31	2,04	3.751.949,77
Secretaria de Planejamento	1.945.500,00	930.721,59	47,84	0,43	830.138,69
Secretaria de Desenvolvimento Social	7.945.100,00	4.619.613,01	58,14	2,15	3.899.727,05
Secretaria de Desenvolv. Economico	1.279.600,00	821.457,54	64,20	0,38	797.543,09
Secretaria de Educação	69.299.270,80	41.566.795,79	59,98	19,38	39.175.204,56
Secretaria de Desenvolvimento Rural	4.628.000,00	2.957.790,63	63,91	1,38	2.449.337,76
Secretaria de Desen. Urbano, Obras e Trâns	16.633.400,00	8.897.087,42	53,49	4,15	7.027.942,17
Secretaria de Saúde	71.949.217,37	43.944.027,12	61,08	20,48	40.883.992,72
Secretaria do Meio Ambiente	7.351.729,45	3.321.976,04	45,19	1,55	2.603.486,62
Secretaria Mun de Cultura, Esporte e Turismo	3.692.600,00	1.854.271,62	50,22	0,86	1.403.159,87
Secretaria Municipal de Habitação	1.522.238,24	856.416,91	56,26	0,40	726.678,20
Encargos Gerais do Município	2.901.983,14	2.821.275,88	97,22	1,32	2.362.722,90
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMASI	5.134.900,00	3.963.443,53	77,19	1,85	2.537.429,29
PREVIJUI	54.000.000,00	19.264.837,54	35,68	8,98	19.227.437,24
DEMEI - GERAÇÃO	1.304.100,00	815.776,59	62,55	0,38	510.554,39
DEMEI	103.000.000,00	56.409.380,36	54,77	26,30	49.260.256,86
TOTAL	382.299.797,60	214.521.135,53	56,11	100,00	191.323.598,80

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

DESPESA AUTORIZADA x DESPESA EMPENHADAPOR ENTE 2º QUADRIMESTRE 2017



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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2017 (1° Quadrimestre)

RECEITA	ARRECADADO	% SOBRE O TOTAL ARRECADADO
I - PRÓPRIAS	10.227.522,11	49,22
Contribuições	3.637.112,18	17,50
Servidores Ativos	3.473.105,12	16,72
Servidores Inativos e Pensionistas	164.007,06	0,79
Patrimonial	6.274.829,28	30,20
Aplicações Financeiras	6.274.829,28	30,20
Outras Receitas Correntes	315.580,65	1,52
VI - REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.752.951,44	51,75
Patronal	4.618.421,81	22,23
Amortização Passivo Atuarial	6.130.789,98	29,51
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	3.739,65	0,02
Deduções da Receita (-)	202.716,21	
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	20.777.757,34	100,00

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