



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

3º QUADRIMESTRE 2018

AUDIÊNCIA PÚBLICA

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
E GESTÃO FISCAL**

26 de Fevereiro de 2019

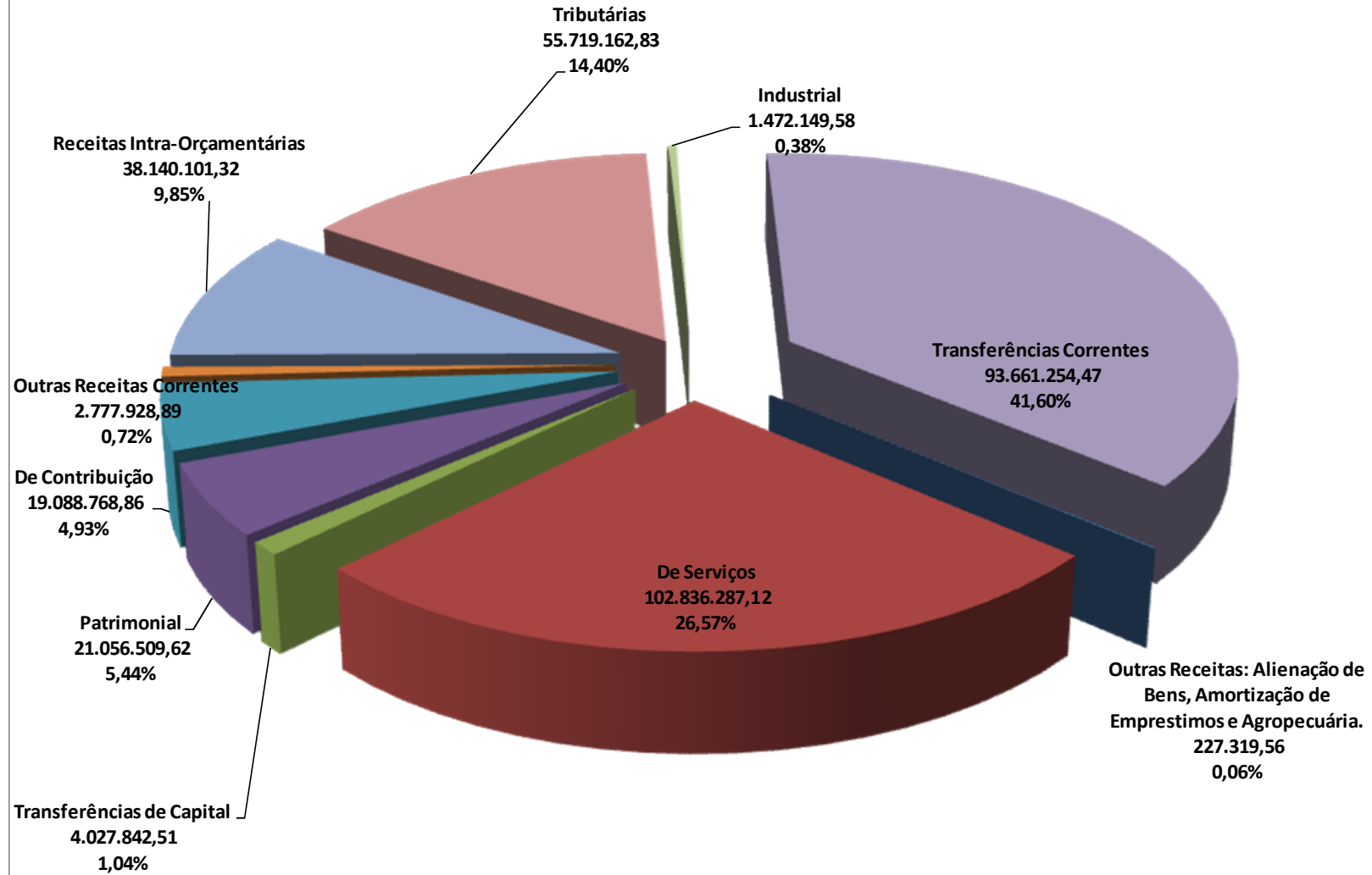
MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
QUADRO 1 - RREO: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO (Art.52, inc. I e II - LRF)

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018

RECEITAS	RECEITAS EM R\$ 1,00			
	PREVISTA	REALIZADA	A REALIZAR	% REALIZADO
RECEITAS CORRENTES	345.378.500,00	344.809.611,21	568.888,79	99,84
Tributárias	49.891.500,00	55.719.162,83	-5.827.662,83	111,68
De Contribuição	18.803.900,00	19.088.768,86	-284.868,86	101,51
Patrimonial	23.756.500,00	21.056.509,62	2.699.990,38	88,63
Agropecuária	100.000,00	132.642,78	-32.642,78	132,64
Industrial	1.200.000,00	1.472.149,58	-272.149,58	122,69
De Serviços	101.780.700,00	102.836.287,12	-1.055.587,12	101,04
Transferências Correntes	143.478.220,00	141.726.161,53	1.752.058,47	98,78
Outras Receitas Correntes	6.367.680,00	2.777.928,89	3.589.751,11	43,63
RECEITAS DE CAPITAL	31.480.000,00	4.188.221,10	27.291.778,90	13,30
Operações de Crédito	25.800.100,00	65.701,81	25.734.398,19	0,25
Alienação de Bens	53.800,00	84.889,95	-31.089,95	157,79
Amortização de Empréstimos	0,00	9.786,83	-9.786,83	978,68
Transferências de Capital	5.626.100,00	4.027.842,51	1.598.257,49	71,59
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.712.600,00	38.140.101,32	-3.427.501,32	109,87
TOTAL DAS RECEITAS	411.571.100,00	387.137.933,63	24.433.166,37	94,06

Fonte: Relatórios Contábeis_Município de Ijuí/Coord. Contabilidade

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS REALIZADAS POR CATEGORIA 3º QUADRIMESTRE DE 2018



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 2018

FL.01

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%REALIZADO 2018/2017
		2018	2017	
RECEITAS PREV.-RPPS	39.890.000,00	62.766.473,82	58.606.169,32	107,10
RECEITAS CORRENTES	39.890.000,00	62.766.473,82	58.606.169,32	107,10
Receita de Contribuições dos Segur.	10.169.000,00	10.639.004,95	10.000.742,83	106,38
Receitas de Contribuição Patronal	12.771.000,00	13.510.147,75	12.628.064,28	106,99
Receita Patrimonial	16.170.000,00	14.226.457,57	14.390.485,72	
Receita de Serviços	-	-		
Outras Receitas Correntes	780.000,00	24.390.863,55	21.586.876,49	112,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
OUTROS APORTES	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA RECEITA RPPS	39.890.000,00	62.766.473,82	58.606.169,32	107,10

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 2018

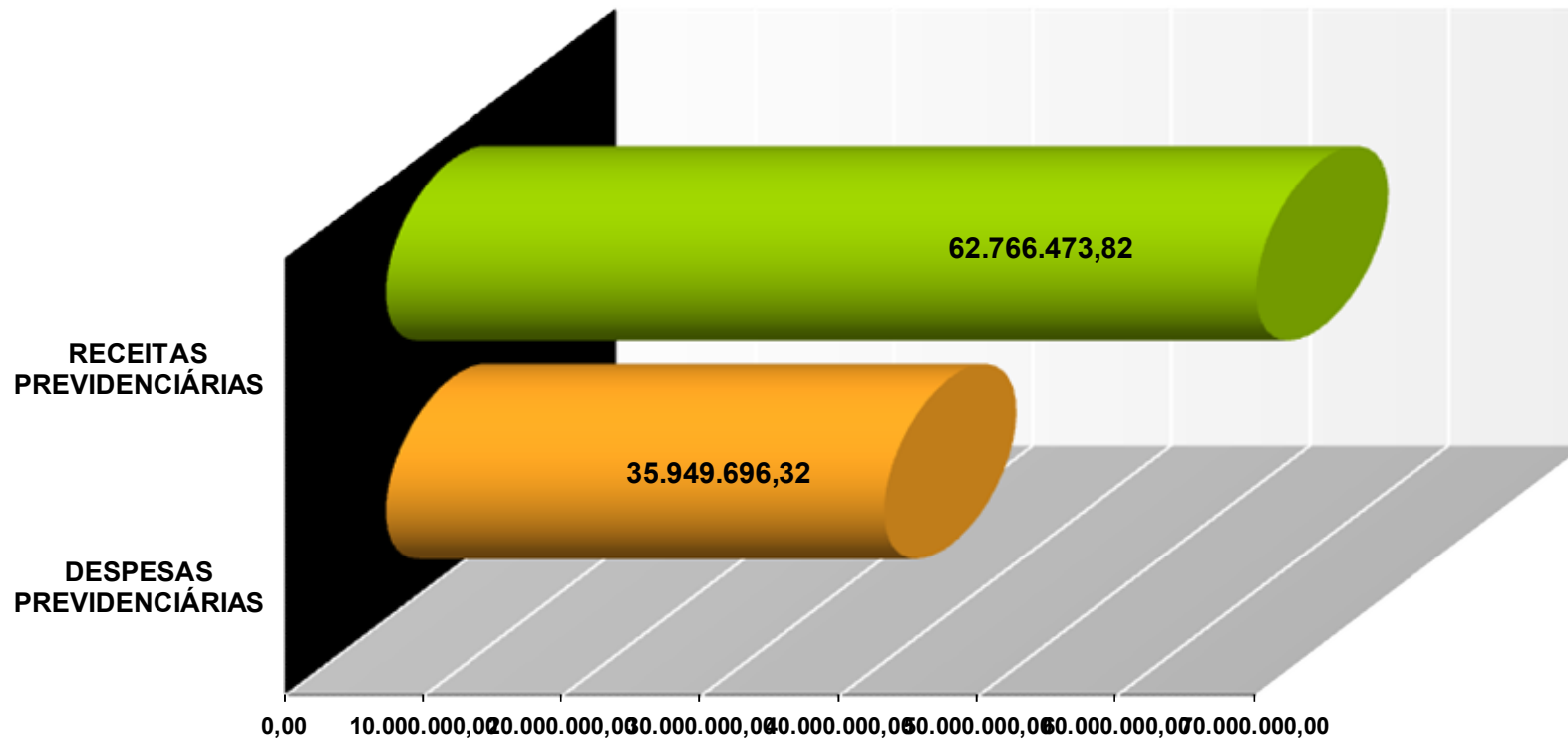
FL.02

II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS(R\$ 1,00)		%REALIZADO ATÉ O BIMESTRE
		ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	
DESP.PREV	52.040.000,00	35.949.696,32	31.981.950,37	69,08
- Administração	4.577.000,00	1.204.390,32	1.220.676,38	26,31
- Previdência Social	47.463.000,00	34.745.306,00	30.761.273,99	73,21
TOTAL DESPESAS PREVID.	52.040.000,00	35.949.696,32	31.981.950,37	69,08
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	JANEIRO a DEZEMBRO 2018			
(+) RECEITAS	62.766.473,82			
(-) DESPESAS	35.949.696,32			
(-) RESTOS A PAGAR				
(=) RESULTADO	26.816.777,50			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDOS	14.226.457,57			
III - SALDO DISPONÍVEL FINANCEIRO		DEZEMBRO 2017	DEZEMBRO 2018	VARIAÇÃO%
Caixa/Bancos Conta Movimento		259,30	0,00	
Investimentos (Aplicações Financeiras)		137.006.304,25	163.911.912,72	19,64
Outros Bens e Direitos				
TOTAL		137.006.563,55	163.911.912,72	19,64

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

PREVIJUÍ

COMPARATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS x DESPESAS EMPENHADAS
3º QUADRIMESTRE 2018



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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018 (3° Quadrimestre)

RECEITA	ARRECADADO	% SOBRE O TOTAL ARRECADADO
I - PRÓPRIAS	29.573.951,39	47,12
Contribuições	10.646.273,70	16,96
Servidores Ativos	10.008.200,58	15,95
Servidores Inativos	638.073,12	
Patrimonial	18.307.099,71	29,17
Aplicações Financeiras	18.307.099,71	29,17
Outras Receitas Correntes	620.577,98	0,99
VI - REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.968.113,55	82,80
Patronal	12.705.860,71	20,24
Amortização Passivo Atuarial	15.491.967,27	24,68
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	23.770.285,57	37,87
(-) Deduções	18.775.591,12	
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	62.766.473,82	100,00

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

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018

FUNÇÃO	DOTAÇÃO ORÇADA	EMP. ATÉ DEZ 2018	%EMP.S/DOT.
Energia	100.509.588,32	100.009.062,73	99,50
Saúde	71.287.324,73	61.850.338,43	86,76
Educação	58.077.714,63	56.543.133,82	97,36
Desp.Intra-Orç.	39.479.515,28	38.885.033,09	98,49
Previdencia Social	47.800.000,00	34.745.306,00	72,69
Administração	42.947.121,73	34.541.486,70	80,43
Urbanismo	17.196.896,65	8.381.258,70	48,74
Legislativa	7.961.386,72	7.218.512,70	90,67
Assistencia Social	8.559.265,18	7.160.132,75	83,65
Saneamento	5.395.600,00	4.208.007,14	77,99
Gestão Ambiental	3.632.965,07	2.567.091,98	70,66
Enc.Especiais	4.076.593,98	2.304.119,70	56,52
Agricultura	14.537.855,65	2.220.388,72	15,27
Cultura	3.574.000,00	1.039.097,34	29,07
Desporto e Lazer	3.826.341,50	727.380,21	19,01
Habitação	352.664,00	322.932,45	91,57
Industria	130.172,79	128.675,11	98,85
Segurança Pública	310.300,00	124.010,54	39,96
Outros	360.491,00	50.000,00	13,87
TOTAL	430.015.797,23	363.025.968,11	84,42

Fonte: Relatórios Contábeis - Município de Ijuí/Coordenadoria de Contabilidade - RREO: Demonstrativo Execução Despesa por Função

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro (3º Quadrimestre de 2018)

ÓRGÃO	DOT.EXERCÍCIO EM R\$	EMPENHADO EM R\$	%EMP.S/DOT. DO EXERCÍCIO	PARTICIPAÇÃO NA DESPESA GERAL	LIQUIDADO EM R\$
CÂMARA DE VEREADORES	9.418.784,67	8.628.262,40	91,61	2,38	8.628.262,40
PODER EXECUTIVO	257.702.324,24	209.721.305,88	81,38	57,77	204.275.220,52
Gabinete do Executivo Municipal	3.830.092,02	3.827.448,68	99,93	1,05	3.802.310,07
Secretaria de Governo	1.034.402,74	1.016.035,83	98,22	0,28	1.009.745,99
Secretaria de Administração	9.787.100,00	9.566.500,20	97,75	2,64	9.506.677,90
Secretaria da Fazenda	9.818.462,08	6.556.174,58	66,77	1,81	6.474.533,91
Secretaria de Planejamento	1.847.152,05	1.790.940,57	96,96	0,49	1.786.792,71
Secretaria de Desenvolvimento Social	9.673.760,18	8.188.449,59	84,65	2,26	8.090.058,00
Secretaria de Desenvolv. Economico	1.705.718,79	1.384.779,37	81,18	0,38	1.354.412,81
Secretaria de Educação	71.643.984,95	70.089.835,79	97,83	19,31	69.591.354,96
Secretaria de Desenvolvimento Rural	18.040.030,00	5.436.178,93	30,13	1,50	5.164.526,67
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	27.371.873,23	15.464.550,95	56,50	4,26	13.941.630,83
Secretaria de Saúde	83.897.132,71	74.128.687,50	88,36	20,42	72.057.739,12
Secretaria do Meio Ambiente	5.361.365,07	4.272.241,32	79,69	1,18	4.250.007,35
Secretaria Mun de Cultura, Esporte e Turismo	9.179.691,50	3.542.558,74	38,59	0,98	2.877.525,05
Secretaria Municipal de Habitação	1.218.814,00	1.171.487,51	96,12	0,32	1.082.468,83
Encargos Gerais do Município	3.292.744,92	3.285.436,32	99,78	0,91	3.285.436,32
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMASI	6.001.000,00	4.640.683,43	77,33	1,28	3.993.047,25
PREVIJUI	61.000.000,00	35.949.696,32	58,93	9,90	35.949.696,32
DEMEI	103.401.388,32	103.011.869,97	99,62	28,38	102.801.127,60
DEMEI - GERAÇÃO	1.452.300,00	1.074.150,11	73,96	0,30	956.861,60
TOTAL	438.975.797,23	363.025.968,11	82,70	100,00	356.604.215,69

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO		
RESUMO DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS - 3º QUADRIMESTRE DE 2018		
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	R\$ 1,00	%S/Total
1. Vencimentos e Vantagens	59.372.472,23	39,66
2. Gratificações Tempo de Srvço	12.486.624,32	8,34
3. Gratificações de Funções e Outras	2.657.432,61	1,78
3. Férias e Abono de Férias	3.169.919,75	2,12
4. Adicional Insalubridade/Periculosidade	5.308.798,12	3,55
5. Promoção Vertical	4.150.347,68	2,77
6. Subsídios	1.839.134,75	1,23
7. Licença Prêmio e Outras	1.484.981,65	0,99
8. Adicional Noturno	766.490,99	0,51
9. Contratos por Tempo Determinado	605.387,60	0,40
10. Abono Remuneratório aos ACE	155.142,00	0,56
11. Serviços Extraordinários	834.320,70	0,56
12. Gratificação Produtividade	285.375,29	0,19
13. Abono de Permanência em Serviço	276.675,79	0,18
14. Auxilio Acidente, Funeral e Outros	180.339,58	0,12
15. Remuneração Conselho Tutelar e Outros	216.169,99	0,14
16. Gratificação Difícil Acesso/ Adic sobreaviso	185.634,35	0,12
17. 13º Salário e Outros Benefícios	7.732.094,85	5,17
18. Auxilio alimentação (33.90)	5.743.844,36	3,84
19. Retenções P/Fassemi	6.135.472,86	4,10
20. Pedido de Demissão Voluntária	25.036,23	0,02
21. Pessoal Requisitado de outros órgãos	246.899,35	0,16
TOTAL VENCIMENTOS E BENEFÍCIOS	113.858.595,05	76,06
22. Encargos FGTS e INSS	1.962.536,18	1,31
23. Encargos Previjuí	12.225.722,41	8,17
24. Encargos Passivo Atuarial	20.778.535,38	13,88
25. Encargos Fassemi	868.992,72	0,58
TOTAL ENCARGOS	35.835.786,69	23,94
TOTAL GERAL	149.694.381,74	100,00