



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

1º QUADRIMESTRE 2019

AUDIÊNCIA PÚBLICA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
E GESTÃO FISCAL

29 de Maio de 2019

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 Abril 2019

FL.01

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		%REALIZADO ATÉ O BIM.
		JAN/ABRIL 2019	JAN/ABRIL 2018	
RECEITAS PREV.-RPPS	67.000.000,00	24.215.906,48	14.905.610,90	36,14
RECEITAS CORRENTES	67.000.000,00	24.215.906,48	14.905.610,90	36,14
Receita de Contribuições dos Segur.	11.197.000,00	4.062.253,69	3.939.056,93	36,28
Receita de Contribuições Patronais	37.773.000,00	13.272.240,59	5.035.970,45	35,14
Receita Patrimonial	17.200.000,00	6.441.193,21	5.683.108,28	37,45
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	830.000,00	440.218,99	247.475,24	53,04
RECEITAS DE CAPITAL				
DEDUÇÕES	0,00	122.186,60	0,00	
TOTAL DA RECEITA RPPS	67.000.000,00	24.215.906,48	14.905.610,90	36,14
Receita de Amortização Passivo Atuarial				

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

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Explicativa sobre Receita de Amortização do Passivo Atuarial

A dotação orçamentária da receita de Amortização do Passivo Atuarial (alíquota suplementar), conforme previa o Ementário da Receita 2018 versão 1.1, foi prevista e contabilizada até o mês de agosto/2018 na rubrica 7.2.1.8.01.1.1 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial – Intra-orçamentária. No decorrer do exercício, a STN informou que esta natureza da receita estava equivocada e que será excluída para o exercício 2019. Dessa forma, provisoriamente, a contabilização será feita na natureza de receita 7.9.9.0.01.1.1 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS, a qual, segundo a Portaria MPS nº 746 de 27/12/2011, exclui o valor de aportes, para fins de relatório Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do RPPS, conforme orientação da STN – Secretaria do Tesouro Nacional e orientação Técnica IGAM 25.620/2018.

Receita de Amortização Passivo Atuarial

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

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2019

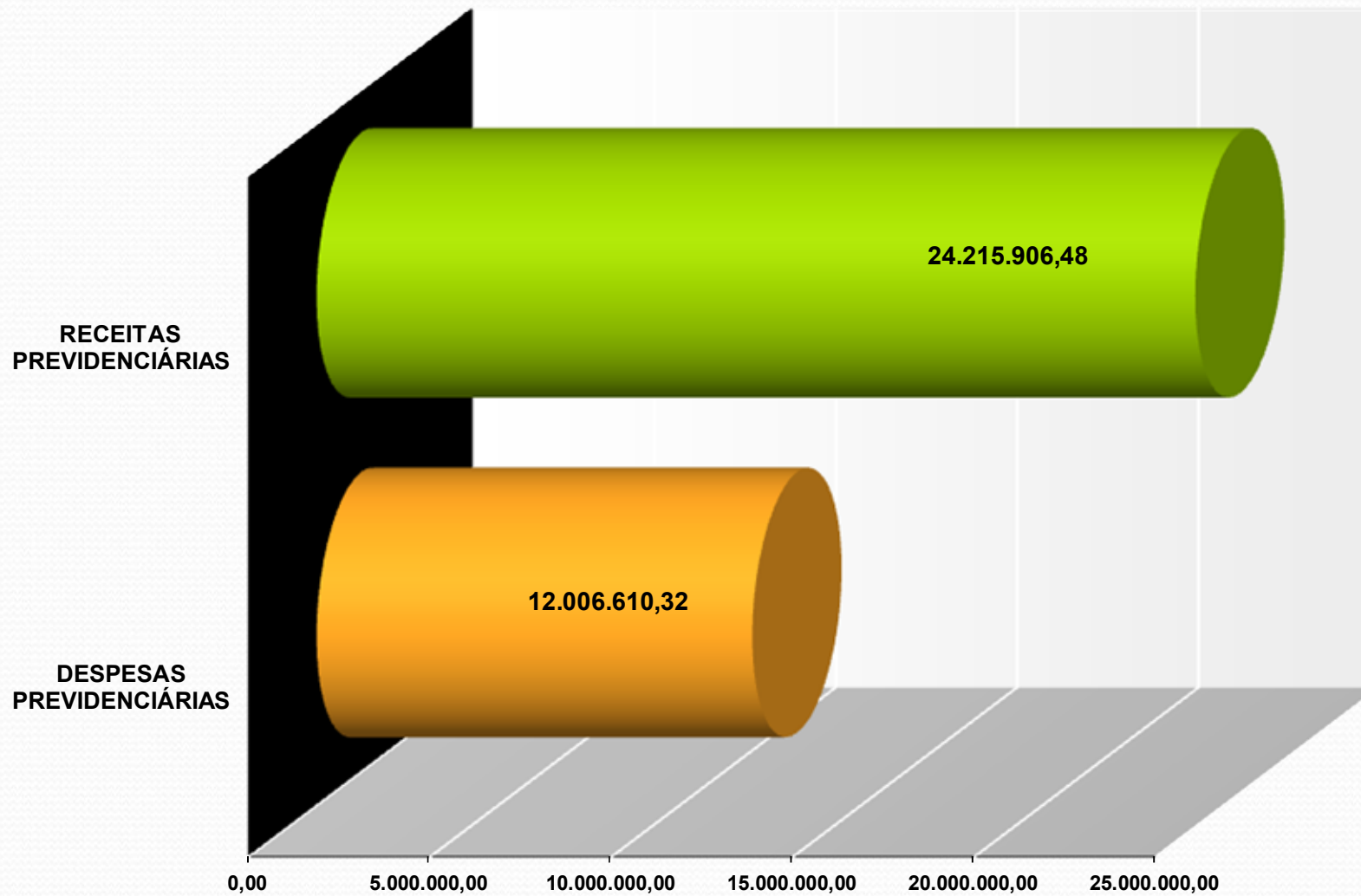
FL.02

II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS(R\$ 1,00)		%REALIZADO ATÉ O BIMESTRE
		ATÉ O BIMESTRE JAN/ABR 2019	ATÉ O BIMESTRE JAN/ABR 2018	
DESP.PREV.	57.700.000,00	12.006.610,32	10.825.841,84	29,58
- Administração	5.230.000,00	389.285,90	395.201,78	7,44
- Previdência Social	52.470.000,00	11.617.324,42	10.430.640,06	22,14
TOTAL DESPESAS PREVID.	57.700.000,00	12.006.610,32	10.825.841,84	29,58
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	JANEIRO a ABRIL 2019			
(+) RECEITAS	24.215.906,48			
(-) DESPESAS	12.006.610,32			
(-) RESTOS A PAGAR				
(=) RESULTADO	12.209.296,16			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDOS	6.441.193,21			
III - SALDO DISPONÍVEL FINANCEIRO		ABRIL 2018	ABRIL 2019	VARIAÇÃO%
Caixa/Bancos Conta Movimento		0,00	0,00	
Investimentos (Aplicações Financeiras)		163.911.912,72	176.695.159,26	7,80
Outros Bens e Direitos				
TOTAL		163.911.912,72	176.695.159,26	7,80

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

PREVIJÚ

COMPARATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS x DESPESAS EMPENHADAS 1º QUADRIMESTRE 2019



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PREFEITURA

RESUMO DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS - 1º QUADRIMESTRE DE 2019

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	R\$ 1,00	%S/Total
1. Vencimentos e Vantagens	20.062.156,52	42,16
2. Gratificações Tempo de Srvço	4.366.582,79	9,18
3. Gratificações de Funções e Outras	994.915,25	2,09
3. Férias e Abono de Férias	2.205.996,09	4,64
4. Adicional Insalubridade/Periculosidade	1.816.074,67	3,82
5. Promoção Vertical	1.467.968,52	3,09
6. Subsídios	647.647,26	1,36
7. Licença Prêmio e Outras	475.521,86	1,00
8. Adicional Noturno/Adic. Sobre Aviso	241.811,59	0,51
9. Contratos por Tempo Determinado	274.372,40	0,58
10. Abono Remuneratório aos ACE	154.128,00	0,37
11. Serviços Extraordinários	176.469,51	0,37
12. Gratificação Produtividade	102.069,44	0,21
13. Abono de Permanência em Serviço	88.481,29	0,19
14. Auxílio Acidente, Funeral e Outros	66.050,76	0,14
15. Remuneração Conselho Tutelar e Outros	81.019,18	0,17
16. Gratificação Difícil Acesso	57.324,01	0,12
17. 13º Salário e Outros Benefícios	28.005,03	0,06
18. Pedido de Demissão Voluntária	0,00	0,00
19. Pessoal Requis. Outros órgãos	52.385,52	0,11
20. Auxílio alimentação	1.743.205,86	3,66
21. Retenções P/Fassemi	1.603.082,75	3,37
TOTAL VENCIMENTOS E BENEFÍCIOS	36.705.268,30	77,14
22. Encargos FGTS e INSS	704.500,23	1,48
23. Encargos Previjuí	2.809.918,51	5,91
24. Encargos Passivo Atuarial	7.137.497,99	15,00
25. Encargos Fassemi	224.699,79	0,47
TOTAL ENCARGOS	10.876.616,52	22,86
TOTAL GERAL	47.581.884,82	100,00

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2019

FUNÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL.	EMP. ATÉ Abr 2019	%EMP.S/TOT.
Energia	109.341.200,00	43.609.601,47	29,23
Saúde	67.465.318,44	24.323.567,61	16,30
Educação	62.575.798,98	21.557.323,87	14,45
Desp.Intra-Orç.	40.682.600,00	14.092.287,64	9,45
Administração	47.399.309,00	17.707.111,81	11,87
Previdencia Social	52.700.000,00	11.617.324,42	7,79
Assistencia Social	9.540.300,00	2.559.855,19	1,72
Legislativa	8.209.000,00	2.249.313,63	1,51
Urbanismo	13.873.673,00	4.057.980,84	2,72
Saneamento	5.025.800,00	2.254.687,28	1,51
Agricultura	10.956.649,30	857.917,98	0,58
Enc.Especiais	4.472.210,13	501.141,45	0,34
Gestão Ambiental	5.044.800,00	1.984.793,86	1,33
Habitação	560.100,00	161.356,14	0,11
Desporto e Lazer	5.808.418,00	209.485,76	0,14
Cultura	2.648.650,00	832.501,67	0,56
Industria	172.900,00	161.000,00	0,11
Comércio e Serviços	444.600,00	325.722,71	0,22
Segurança Pública	306.800,00	121.392,64	0,08
Outros	100.400,00	-	0,00
TOTAL	447.328.526,85	149.184.365,97	100,00

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

PERÍODO: Janeiro a Abril (1º Quadrimestre de 2019)

ÓRGÃO	DOT.EXERCÍCIO EM R\$	EMPENHADO EM R\$	%EMP.S/DOT. DO EXERCÍCIO	PARTICIPAÇÃO NA DESPESA GERAL	LIQUIDADO EM R\$
CÂMARA DE VEREADORES	10.000.000,00	2.652.144,11	26,52	1,78	2.458.138,34
PODER EXECUTIVO	258.986.826,85	86.736.474,78	33,49	58,14	63.688.585,14
Gabinete do Executivo Municipal	4.625.300,00	1.138.919,97	24,62	0,76	1.009.350,89
Secretaria de Governo	1.605.200,00	287.875,12	17,93	0,19	256.360,53
Secretaria de Administração	9.339.600,00	5.948.773,98	63,69	3,99	3.274.062,73
Secretaria da Fazenda	11.055.200,00	2.518.379,57	22,78	1,69	2.115.795,57
Secretaria de Planejamento	1.734.300,00	575.482,11	33,18	0,39	497.664,82
Secretaria de Desenvolvimento Social	10.844.200,00	2.898.540,25	26,73	1,94	2.348.879,01
Secretaria de Desenvolv. Economico	2.173.600,00	1.235.814,40	56,86	0,83	383.231,48
Secretaria de Educação	75.741.298,98	26.111.842,98	34,48	17,50	22.040.032,30
Secretaria de Desenvolvimento Rural	14.457.649,30	2.147.578,32	14,85	1,44	1.594.574,71
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	25.223.173,00	9.212.459,34	36,52	6,18	4.929.806,85
Secretaria de Saúde	80.465.018,44	28.391.055,91	35,28	19,03	22.030.228,43
Secretaria do Meio Ambiente	7.126.009,00	2.566.319,68	36,01	1,72	1.229.025,56
Secretaria Mun de Cultura, Esporte e Turismo	10.439.968,00	1.659.351,30	15,89	1,11	850.833,01
Secretaria Municipal de Habitação	1.458.400,00	482.445,08	33,08	0,32	334.649,29
Encargos Gerais do Município	2.597.910,13	1.561.636,77	60,11	1,05	794.089,96
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMASI	5.643.100,00	2.407.482,63	42,66	1,61	727.532,20
PREVIJUI	67.000.000,00	12.097.474,70	18,06	8,11	12.006.610,32
DEMEI - GERAÇÃO	1.898.600,00	692.717,91	36,49	0,46	261.108,39
DEMEI	113.100.000,00	44.598.071,84	39,43	29,89	38.524.825,31
TOTAL	456.628.526,85	149.184.365,97	32,67	100,00	117.666.799,70

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

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
QUADRO 16-RESUMO DAS RECEITAS POR PROCEDÊNCIA - Administração Direta
(Balancete da Receita)

PERÍODO: Janeiro a Abril 2019 (1º Quadrimestre)

RECEITA	ARRECADADO	% SOBRE O TOTAL ARRECADADO
I - PRÓPRIAS	30.896.161,36	36,96
Tributos e Rendas Diversas	27.817.579,96	33,27
Contribuições	2.896.450,24	3,46
Patrimonial	492.408,41	0,59
Alugueis e Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados	492.408,41	0,59
De Serviços	1.170.702,34	1,40
Receita Agropecuária	27.181,50	0,03
Outras Receitas Correntes	340.715,08	0,41
(-) Renúncia, Restituições, Descontos e Indenizações	1.848.876,17	2,21
II - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	45.783.302,01	54,76
II a - DA UNIÃO	19.701.550,75	23,57
Participações nas Receitas da União	13.428.390,95	16,06
Convênios e Projetos da União	5.378.142,98	6,43
Transferência de Capital	895.016,82	1,07
II b - DO ESTADO	26.081.751,26	31,20
Participações nas Receitas do Estado	25.010.621,87	29,92
Convênios e Projetos do Estado	1.071.129,39	1,28
Transferência de Capital	0,00	0,00
III - Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	405.967,17	0,49
IV - AUXÍLIOS	5.105.800,43	6,11
FUNDEB	12.671.059,25	15,16
(-) Retenções FUNDEB	7.646.161,30	9,15
(=) Plus FUNDEB	5.024.897,95	6,01
De Instituições Privadas	4.045,25	0,00
Transferência de Municípios e Pessoas	76.857,23	0,09
V - RECEITA DE CAPITAL	1.092.580,83	1,31
VI - REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	316.305,56	0,38
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	83.600.117,36	100,00

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

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2019 (1º Quadrimestre)

RECEITA	ARRECADADO	% SOBRE O TOTAL ARRECADADO
I - PRÓPRIAS	11.132.517,91	45,97
Contribuições	4.064.059,26	16,78
Servidores Ativos	3.851.185,32	15,90
Servidores Inativos e Pensionistas	212.873,94	0,88
Patrimonial	6.628.239,66	27,37
Aplicações Financeiras	6.628.239,66	27,37
Outras Receitas Correntes	440.218,99	1,82
VI - REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.270.435,02	54,80
Patronal	5.702.036,15	23,55
Amortização Passivo Atuarial	7.568.398,87	31,25
Outras Receitas Intra-Orçamentárias		0,00
Deduções da Receita (-)	187.046,45	
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	24.215.906,48	100,00

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