



Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Controladoria-Geral do Município

AUDIÊNCIA PÚBLICA

**DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO
DO CUMPRIMENTO DAS METAS
FISCAIS DO MUNICÍPIO DE
ANGRA DOS REIS - RJ**

2º QUADRIMESTRE DE 2015

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Controladoria-Geral do Município

Pág. 2

COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

A execução orçamentária do 2º Quadrimestre de 2015 considera as receitas arrecadadas e as despesas liquidadas de todos os órgãos da Administração Municipal, que é composta da seguinte forma:



Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Controladoria-Geral do Município

Pág. 3

Administração Direta:

Secretarias Municipais;

Fundo Municipal de Assistência Social;

Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente;

Fundo Municipal de Meio Ambiente;



Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Controladoria-Geral do Município

Pág. 4

Administração Indireta:

Fundação de Saúde de Angra dos Reis (FUSAR);

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE);

Fundação de Turismo de Angra dos Reis
(TURISANGRA);

Fundação Cultural de Angra dos Reis
(CULTUAR);



Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Controladoria-Geral do Município

Pág. 5

**Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito
(SEDECT/AR).**

Fundo Municipal de Saúde (FMS);

Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis

**Instituto de Previdência Social do Município
(ANGRAPREV);**



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 6

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
RECEITA DE CAPITAL	127.251.800,00	6.098.995,33	6.688.852,61	5,26%
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.527.000,00	6.503.073,32	14.684.241,24	29,06%
DEDUÇÕES DA RECEITA	(85.124.000,00)	(25.374.379,07)	(51.994.494,95)	61,08%
TOTAL GERAL	1.175.000.000,00	309.557.491,68	619.514.631,80	52,72%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 7

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>	191.311.420,00	62.626.642,72	137.091.860,13	71,66%
<u>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</u>	52.357.000,00	12.140.104,00	26.485.965,25	50,59%
<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>	71.314.000,00	16.051.447,78	36.046.093,88	50,55%
<u>RECEITA DE SERVIÇOS</u>	6.435.000,00	2.132.192,54	4.341.102,09	67,46%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	217.548.613,87	430.184.179,16	58,22%
<u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</u>	248.394.400,00	75.559.306,06	146.006.459,81	58,78%
<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</u>	386.530.080,00	120.292.126,28	234.893.337,44	60,77%
<u>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</u>	68.472.000,00	21.697.181,53	45.624.938,97	66,63%
<u>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</u>	5.300,00	-	-	0,00%
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</u>	35.433.000,00	-	3.659.442,94	10,33%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.093.000,00	11.830.801,19	15.986.832,39	72,36%
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>	127.251.800,00	6.098.995,33	6.688.852,61	5,26%
<u>RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	50.527.000,00	6.503.073,32	14.684.241,24	29,06%
<u>DEDUÇÕES DA RECEITA</u>	(85.124.000,00)	(25.374.379,07)	(51.994.494,95)	61,08%
TOTAL GERAL	1.175.000.000,00	309.557.491,68	619.514.631,80	52,72%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 8

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
RECEITA TRIBUTÁRIA	191.311.420,00	62.626.642,72	137.091.860,13	71,66%
IPTU	41.400.000,00	11.032.426,11	40.663.584,48	98,22%
IRRF	50.380.420,00	16.677.145,00	27.570.467,62	54,72%
ITBI	9.000.000,00	2.882.637,26	5.827.372,86	64,75%
ISSQN	89.784.000,00	31.779.179,58	62.560.822,29	69,68%
Taxa Poder de Polícia	24.000,00	9.774,83	28.909,37	120,46%
Taxas pela Prestação Serviços	723.000,00	245.479,94	440.703,51	60,95%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 9

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	52.357.000,00	12.140.104,00	26.485.965,25	50,59%
Contribuições para Regime Próprio de Previdência	47.757.000,00	10.770.299,90	23.605.808,03	49,43%
Contribuição de Iluminação Pública - CIP	4.600.000,00	1.369.804,10	2.880.157,22	62,61%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
RECEITA PATRIMONIAL	71.314.000,00	16.051.447,78	36.046.093,88	50,55%
Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	3.541.000,00	465.644,07	845.490,92	23,88%
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	406.000,00	326.606,11	360.598,03	88,82%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Fixa	61.025.000,00	14.825.084,20	31.106.622,81	50,97%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Variável	6.200.000,00	388.330,89	3.633.361,35	58,60%
Receita de Concessões e Permissões	142.000,00	45.782,51	100.020,77	70,44%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 11

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2015

(Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
RECEITA DE SERVIÇOS	6.435.000,00	2.132.192,54	4.341.102,09	67,46%
Serviços Administrativos	40.000,00	15.757,28	31.843,93	79,61%
Serviços Recreativos e Culturais	11.000,00	-	-	0,00%
Tarifas de Abastecimento de Água	6.138.000,00	1.997.004,60	4.072.653,97	66,35%
Ligação de Água	30.000,00	1.045,99	2.368,84	7,90%

[Continua...](#)



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 12

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2015
(Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
RECEITA DE SERVIÇOS	6.435.000,00	2.132.192,54	4.341.102,09	67,46%
Substituição de Hidrômetro	83.000,00	30.741,77	56.279,66	67,81%
Fornecimento de Água – Carro Pipa	32.000,00	29.451,24	70.932,45	221,66%
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	12.000,00	8.558,90	12.844,14	107,03%
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	38.000,00	8.033,45	10.578,60	27,84%
Tarifa de Esgoto	51.000,00	41.599,31	83.600,50	163,92%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 13

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2015

(Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	217.548.613,87	430.184.179,16	58,22%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	248.394.400,00	75.559.306,06	146.006.459,81	58,78%
Cota Parte do FPM	56.000.000,00	17.053.432,47	35.086.670,24	62,65%
Cota Parte do ITR	20.000,00	4.502,61	12.917,21	64,59%
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	171.000,00	38.969,45	88.502,08	51,76%
Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89	67.000.000,00	9.789.755,44	27.446.488,99	40,96%
Cota Parte Royalties - Petróleo - União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II	14.000.000,00	7.893.951,22	12.619.170,99	90,14%

[Continua...](#)



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 14

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	217.548.613,87	430.184.179,16	58,22%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	248.394.400,00	75.559.306,06	146.006.459,81	58,78%
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	768.000,00	194.986,47	371.289,45	48,34%
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	86.277.000,00	35.261.678,46	57.995.716,34	67,22%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.651.400,00	464.784,22	750.779,56	28,32%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.355.000,00	4.575.113,96	10.976.617,50	53,93%
Transferências Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96	600.000,00	282.131,76	658.307,45	109,72%
Outras Transferências da União	552.000,00	-	-	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	217.548.613,87	430.184.179,16	58,22%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	386.530.080,00	120.292.126,28	234.893.337,44	60,77%
Cota Parte ICMS	350.000.000,00	105.022.898,91	208.955.264,97	59,70%
Cota Parte IPVA	11.200.000,00	2.629.882,76	11.073.639,37	98,87%
Cota Parte sobre Exportação - IPI	7.800.000,00	2.551.551,37	4.774.879,81	61,22%
Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	22.000,00	21.804,07	23.339,57	106,09%

[Continua...](#)



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 16

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015) (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	217.548.613,87	430.184.179,16	58,22%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	386.530.080,00	120.292.126,28	234.893.337,44	60,77%
Cota Parte Royalties	17.000.000,00	10.065.821,30	10.065.821,30	59,21%
Co – Financiamento	50.000,00	-	-	0,00%
Colegiado Gestão Regional – CGR/BIG	5.000,00	167,87	392,42	7,85%
Outras Transferências do FEAS - Estado	453.080,00	-	-	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 17

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	217.548.613,87	430.184.179,16	58,22%
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	68.472.000,00	21.697.181,53	45.624.938,97	66,63%
FUNDEB do Estado	68.472.000,00	21.697.181,53	45.624.938,97	66,63%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 18

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTE	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	217.548.613,87	430.184.179,16	58,22%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.300,00	-	-	0,00%
Termo de Ajuste de Conduta	5.300,00	-	-	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 19

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	217.548.613,87	430.184.179,16	58,22%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	35.433.000,00	-	3.659.442,94	10,33%
Transferências de Convênios da União	30.605.000,00	-	200.000,00	0,65%
Transferência de Convênio MDS-Proteção Social Básica	-	-	200.000,00	
Convênio com a Eletronuclear	30.190.000,00	-	-	0,00%
PASEP	415.000,00	-	-	0,00%
Transferências de Convênios do Estado	4.828.000,00	-	3.459.442,94	71,65%
Outras Transferências do Estado	4.828.000,00	-	3.459.442,94	71,65%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.093.000,00	11.830.801,19	15.986.832,39	72,36%
Multas/Juros Mora dos Tributos	4.886.000,00	1.259.515,66	1.841.508,77	37,69%
Multas/Juros Mora das Contribuições	3.405.000,00	939.227,79	1.590.549,84	46,71%
Multas/Juros Mora Dívida Ativa Tributos	1.400.000,00	76.625,54	179.165,22	12,80%
Multas/Juros de Mora de Outras Receitas	440.000,00	168.001,97	351.740,49	79,94%
Indenizações e Restituições	3.481.000,00	3.365.294,41	4.080.774,92	117,23%
Multas de Outras Origens	635.000,00	194.650,07	338.516,30	53,31%

[Continua...](#)



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 21

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.093.000,00	11.830.801,19	15.986.832,39	72,36%
Dívida Ativa do IPTU – Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.900.000,00	5.099.150,54	5.656.130,67	145,03%
Dívida Ativa do ISS	1.800.000,00	266.096,30	442.602,80	24,59%
Dívida Ativa de Outros Tributos	89.000,00	15.648,84	18.913,22	21,25%
Dívida Ativa Não Tributária	51.000,00	215.294,51	220.815,48	432,97%
Receitas Diversas	2.006.000,00	231.295,56	1.266.114,68	63,12%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 22

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITA DE CAPITAL	127.251.800,00	6.098.995,33	6.688.852,61	5,26%
Operações de Crédito	12.135.000,00	-	-	0,00%
Operações de Crédito Internas	12.135.000,00	-	-	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 23

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITA DE CAPITAL	127.251.800,00	6.098.995,33	6.688.852,61	5,26%
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	115.116.800,00	6.098.995,33	6.688.852,61	5,81%
Transferência da União – Bloco Investimento SUS	-	1.198.460,00	1.198.460,00	
Convênio Ministério das Cidades	50.701.800,00	111.074,49	111.074,49	0,22%
Convênio Ministério dos Esportes	3.634.000,00	-	-	0,00%
Convênio Ministério de Pesca e Aquicultura	16.000.000,00	-	-	0,00%
Convênio Ministério da Integração Nacional	1.233.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	162,21%
Convênio com a Eletronuclear	36.121.000,00	805.702,00	805.702,00	2,23%
Convênio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa	-	-	39.857,28	
Convênio Ministério do Turismo	975.000,00	-	-	0,00%
Transferência de Convênios MDS – Ministério do Desenvolvimento Social	-	-	550.000,00	
Transferência de Convênios do Estado	6.452.000,00	1.983.758,84	1.983.758,84	30,75%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 24

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.527.000,00	6.503.073,32	14.684.241,24	29,06%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 25

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
DEDUÇÕES DA RECEITA	(85.124.000,00)	(25.374.379,07)	(51.994.494,95)	61,08%
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	(11.200.000,00)	(3.275.842,78)	(6.899.150,40)	61,60%
Dedução da Receita do FUNDEB – ITR	(4.000,00)	(893,29)	(2.576,15)	64,40%
Dedução da Receita do ICMS - Desoneração - LC 87/96	(120.000,00)	(56.726,34)	(131.961,47)	109,97%
Dedução da Receita do ICMS	(70.000.000,00)	(21.004.579,81)	(41.791.053,05)	59,70%
Dedução da Receita do IPVA	(2.240.000,00)	(525.976,55)	(2.214.727,88)	98,87%
Dedução da Receita do IPI - Exportação	(1.560.000,00)	(510.360,30)	(955.026,00)	61,22%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 26

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO PODER EXECUTIVO (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO	META FISCAL DO QUADRIMESTRE	ARRECADADA NO QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	346.592.600,00	322.329.802,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.583.000,00	62.626.642,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.785.000,00	12.140.104,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.906.000,00	16.051.447,78
RECEITA DE SERVIÇOS	2.204.000,00	2.132.192,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.144.600,00	217.548.613,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	82.552.000,00	75.559.306,06
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	128.206.000,00	120.292.126,28
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	22.690.000,00	21.697.181,53
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.695.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.970.000,00	11.830.801,19
RECEITAS DE CAPITAL	42.400.000,00	6.098.995,33
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.780.000,00	6.503.073,32
DEDUÇÕES DA RECEITA	(28.267.000,00)	(25.374.379,07)
TOTAL DAS RECEITAS	377.505.600,00	309.557.491,68



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA

PODER EXECUTIVO

2º QUADRIMESTRE/2015

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no Quadrimestre (B)	Despesas Liquidadas até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
DESPESAS CORRENTES:	919.233.519,37	275.254.212,52	486.229.048,00	52,90%
DESPESAS DE CAPITAL:	172.383.363,59	10.838.010,89	13.756.340,40	7,98%
RESERVA TÉCNICA DO RPPS	66.560.000,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.159.176.882,96	286.092.223,41	499.985.388,40	43,13%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 28

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA PODER EXECUTIVO (2º QUADRIMESTRE/2015)

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no Quadrimestre (B)	Despesas Liquidadas até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
DESPESAS CORRENTES:	919.233.519,37	275.254.212,52	486.229.048,00	52,90%
Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	531.796.564,69	165.673.858,60	322.599.171,24	60,66%
Juros sobre a Dívida por Contrato	4.590.000,00	0,00	1.688.070,39	36,78%
Outros Encarg. Sobre Dívida por Contrato	160.000,00	0,00	23.059,95	14,41%
Outros Serv. de Terc – Pessoa Jurídica	162.000,00	36.000,00	72.000,00	44,44%
Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
Subvenções Sociais	3.928.500,00	1.166.522,73	2.299.627,74	58,54%
Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	2.473,47	4.946,94	24,73%
Diárias	898.043,66	184.030,41	270.808,87	30,16%
Material de Consumo	29.927.350,13	4.733.153,09	6.692.048,02	22,36%
Premiações	12.783,00	0,00	0,00	0,00%
Material de Distribuição Gratuita	11.934.547,97	2.234.066,67	2.601.523,87	21,80%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.040.006,57	949.549,56	1.127.114,02	37,08%
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.470.422,12	153.429,12	153.429,12	6,21%
Serviços de Consultoria	5.894.585,87	2.653,31	4.643,30	0,08%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.871.755,18	3.005.842,86	5.071.144,37	51,37%
Locação de Mão de Obra	108.000,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.196.771,04	91.718.276,58	132.390.278,68	45,15%
Auxílio Alimentação	265.500,00	61.500,00	110.500,00	41,62%
Obrigações Tributárias e Contributivas	6.920.914,47	3.268.669,94	5.666.270,05	81,87%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.910.460,00	1.628.800,00	3.432.860,00	58,08%
Sentenças Judiciais	3.070.000,00	82.247,85	168.287,86	5,48%
Despesas de Exercícios Anteriores	4.417.573,81	361.268,55	1.534.493,71	34,74%
Indenizações e Restituições	636.740,86	-8.130,22	318.769,87	50,06%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 29

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA

PODER EXECUTIVO

2º QUADRIMESTRE/2015

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no Quadrimestre (B)	Despesas Liquidadas até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
DESPESAS DE CAPITAL:	172.383.363,59	10.838.010,89	13.756.340,40	7,98%
Obras e Instalações	146.827.632,78	8.126.775,81	8.296.515,09	5,65%
Equipamentos e Material Permanente	18.155.730,81	603.889,22	946.835,20	5,22%
Principal da Dívida Contratual	7.400.000,00	2.107.345,86	4.512.990,11	60,99%
RESERVA TÉCNICA DO RPPS	66.560.000,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.159.176.882,96	286.092.223,41	499.985.388,40	43,13%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 30

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DAS DESPESAS

PODER EXECUTIVO

(Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO	META FISCAL DO QUADRIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS NO QUADRIMESTRE
DESPESAS CORRENTES	320.390.000,00	275.254.212,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.520.000,00	165.673.858,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.580.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.290.000,00	109.580.353,92
DESPESAS DE CAPITAL	57.223.000,00	10.838.010,89
INVESTIMENTOS	54.420.000,00	8.730.665,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.503.000,00	2.107.345,86
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	377.613.000,00	286.092.223,41



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 31

DESPESAS COM PESSOAL	
PODER EXECUTIVO – SETEMBRO DE 2014 A AGOSTO DE 2015	
RCL- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	858.547.821,92
LIMITE LEGAL- 54% DA RCL (Inciso III, art. 20 da LRF)	463.615.823,84
LIMITE PRUDENCIAL - 51,30% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)	440.435.032,64
LIMITE DE ALERTA - 48,6% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)	417.254.241,45
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	475.292.425,60
PERCENTUAL SOBRE A RCL	55,36%



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 32

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: Maio a Agosto de 2015

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		406.893.883,70
LIMITE CONSTITUCIONAL (Caput do artigo 212 da CF/88)	25%	101.723.470,93
TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	24,12%	98.133.355,30
DIFERENÇA A MENOR		(3.590.115,63)



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 33

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO

Período: Maio a Agosto de 2015

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITA TOTAL DO FUNDEB (Transferência + Aplicação Financeira)	45.758.112,70
TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB	41.294.340,40
PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB	90,24%
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (Artigo 60, caput, § 5º do ADCT da Constituição Federal)	27.454.867,62
VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	33.918.208,50
PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	74,13%



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 34

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE

Período: Maio a Agosto de 2015

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		406.308.876,90
LIMITE CONSTITUCIONAL	15%	60.946.331,54
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	27,98%	113.683.389,40
DIFERENÇA A MAIOR		52.737.057,87



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS AO PODER LEGISLATIVO

Pág. 35

2º QUADRIMESTRE/2015

ORÇAMENTO INICIAL (EXERCÍCIO 2015)	ORÇAMENTO ATUALIZADO NO QUADRIMESTRE	REPASSE EFETUADO NO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2015)	REPASSE EFETUADO NO QUADRIMESTRE (JANEIRO A AGOSTO DE 2015)
34.671.000,00	33.937.276,23	11.326.401,10	22.883.401,10



IV - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS POR ÓRGÃO

Pág. 36

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA POR ÓRGÃO E UNIDADE PODER EXECUTIVO - 2º QUADRIMESTRE/2015

ÓRGÃO E UNIDADE	Despesa	Despesa Liquidada	Despesa Liquidada	%
	Orçada Atualizada (A)	no Quadrimestre (B)	no Quadrimestre (C)	(C/A)
Secretaria de Governo	10.432.500,00	2.681.899,48	5.097.416,24	48,86%
Procuradoria-Geral	10.745.000,00	2.334.805,21	4.781.578,83	44,50%
Controladoria-Geral	2.122.744,00	419.033,45	872.189,80	41,09%
Secretaria de Atividades Econômicas	5.238.362,00	610.910,57	1.260.135,44	24,06%
Secretaria de Administração e Desenvolvimento de Pessoal	94.894.236,60	32.380.233,79	59.278.253,06	62,47%
Secretaria de Fazenda	18.190.000,00	7.529.139,64	12.656.174,99	69,58%
Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos	172.744.610,32	43.787.381,38	55.675.740,18	32,23%
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	18.184.232,56	2.103.259,98	4.362.398,08	23,99%
Secretaria de Pesca e Aquicultura	20.874.852,50	455.993,62	956.130,32	4,58%
Secretaria de Esportes e Lazer	3.873.369,31	90.003,54	1.778.408,46	45,91%
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	187.566.910,84	47.822.769,09	88.806.689,34	47,35%
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos	9.650.740,03	2.625.858,88	5.195.641,22	53,84%
Secretaria Municipal de Saúde	689.482,44	203.272,03	392.415,55	56,91%
Fundação Cultural de Angra dos Reis - CULTUAR	9.999.043,50	2.822.874,81	4.535.322,35	45,36%
Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TURISANGRA	4.461.263,71	1.170.618,12	2.333.821,29	52,31%
Fundação de Saúde de Angra dos Reis - FUSAR	10.054.273,00	2.824.544,83	4.596.053,58	45,71%
Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis	165.302.000,00	18.593.747,66	38.100.584,72	23,05%
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE	83.234.000,00	6.638.279,93	12.650.071,02	15,20%
Fundo Municipal de Assistência Social	12.636.000,00	1.990.744,13	3.866.872,88	30,60%
Fundo Municipal de Saúde	263.356.478,31	95.679.805,82	165.921.979,78	63,00%
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	480.000,00	-	-	0,00%
Fundo Municipal de Meio Ambiente	871.028,18	-	-	0,00%
Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito	40.965.755,66	11.489.435,77	21.164.645,78	51,66%
Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	60.000,00	-	-	0,00%
Encargos Gerais	12.550.000,00	1.837.611,68	5.702.865,49	45,44%
Total Geral	1.159.176.882,96	286.092.223,41	499.985.388,40	43,13%