



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**

***1º 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 1º 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 1º Quadrimestre de 2015 (Janeiro a Abril de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	327.996.958,07	30,30%
RECEITA DE CAPITAL	127.251.800,00	684.240,39	0,54%
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.527.000,00	8.181.167,92	16,19%
DEDUÇÕES DA RECEITA	(85.124.000,00)	(26.620.115,88)	31,27%
TOTAL GERAL	1.175.000.000,00	310.242.250,50	26,40%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 7

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2015

(Janeiro a Abril de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	327.996.958,07	30,30%
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>	191.311.420,00	74.465.217,41	38,92%
<u>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</u>	52.357.000,00	14.345.861,25	27,40%
<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>	71.314.000,00	19.994.646,10	28,04%
<u>RECEITA DE SERVIÇOS</u>	6.435.000,00	2.208.909,55	34,33%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	212.826.292,56	28,80%
<u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</u>	248.394.400,00	70.577.881,02	28,41%
<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</u>	386.530.080,00	114.601.211,16	29,65%
<u>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</u>	68.472.000,00	23.927.757,44	34,95%
<u>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</u>	5.300,00	-	0,00%
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</u>	35.433.000,00	3.719.442,94	10,50%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.093.000,00	4.156.031,20	18,81%
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>	127.251.800,00	684.240,39	0,54%
<u>RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	50.527.000,00	8.181.167,92	16,19%
<u>DEDUÇÕES DA RECEITA</u>	(85.124.000,00)	(26.620.115,88)	31,27%
TOTAL GERAL	1.175.000.000,00	310.242.250,50	26,40%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 8

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2015 (Janeiro a Abril de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>327.996.958,07</b>	<b>30,30%</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>191.311.420,00</b>	<b>74.465.217,41</b>	<b>38,92%</b>
IPTU	41.400.000,00	29.631.158,37	71,57%
IRRF	50.380.420,00	10.893.322,62	21,62%
ITBI	9.000.000,00	2.944.735,60	32,72%
ISSQN	89.784.000,00	30.781.642,71	34,28%
Taxa Poder de Polícia	24.000,00	19.134,54	79,73%
Taxas pela Prestação Serviços	723.000,00	195.223,57	27,00%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 9

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2015 (Janeiro a Abril de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>327.996.958,07</b>	<b>30,30%</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.357.000,00</b>	<b>14.345.861,25</b>	<b>27,40%</b>
Contribuições para Regime Próprio de Previdência	47.757.000,00	12.835.508,13	26,88%
Contribuição de Iluminação Pública - CIP	4.600.000,00	1.510.353,12	32,83%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 10

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2015 (Janeiro a Abril de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>327.996.958,07</b>	<b>30,30%</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>71.314.000,00</b>	<b>19.994.646,10</b>	<b>28,04%</b>
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.541.000,00	379.846,85	10,73%
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	406.000,00	33.991,92	8,37%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Fixa	61.025.000,00	16.281.538,61	26,68%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Variável	6.200.000,00	3.245.030,46	52,34%
Receita de Concessões e Permissões	142.000,00	54.238,26	38,20%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 11

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2015 (Janeiro a Abril de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>327.996.958,07</b>	<b>30,30%</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>6.435.000,00</b>	<b>2.208.909,55</b>	<b>34,33%</b>
Serviços Administrativos	40.000,00	16.086,65	40,22%
Serviços Recreativos e Culturais	11.000,00	-	0,00%
Tarifas de Abastecimento de Água	6.138.000,00	2.075.649,37	33,82%
Ligação de Água	30.000,00	1.322,85	4,41%
Substituição de Hidrometro	83.000,00	25.537,89	30,77%
Fornecimento de Água – Carro Pipa	32.000,00	41.481,21	129,63%
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	12.000,00	4.285,24	35,71%
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	38.000,00	2.545,15	6,70%
Tarifa de Esgoto	51.000,00	42.001,19	82,36%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 12

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2015

(Janeiro a Abril de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>327.996.958,07</b>	<b>30,30%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>738.834.780,00</b>	<b>212.826.292,56</b>	<b>28,81%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>248.394.400,00</b>	<b>70.577.881,02</b>	<b>28,41%</b>
Cota Parte do FPM	56.000.000,00	18.116.539,31	32,35%
Cota Parte do ITR	20.000,00	8.414,60	42,07%
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	171.000,00	49.532,63	28,97%
Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89	67.000.000,00	17.656.733,55	26,35%
Cota Parte Royalties - Petróleo – União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II	14.000.000,00	4.725.219,77	33,75%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 13

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2015

(Janeiro a Abril de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>327.996.958,07</b>	<b>30,30%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>738.834.780,00</b>	<b>212.826.292,56</b>	<b>28,81%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>248.394.400,00</b>	<b>70.577.881,02</b>	<b>28,41%</b>
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	768.000,00	176.302,98	22,96%
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	86.277.000,00	22.734.037,88	26,35%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.651.400,00	285.995,34	10,79%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.355.000,00	6.401.503,54	31,45%
Transferências Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96	600.000,00	376.175,69	62,70%
Outras Transferências da União	552.000,00	47.425,73	8,59%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 14

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2015

(Janeiro a Abril de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	%
			(B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>327.996.958,07</b>	<b>30,30%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>738.834.780,00</b>	<b>212.826.292,56</b>	<b>28,81%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>386.530.080,00</b>	<b>114.601.211,16</b>	<b>29,65%</b>
Cota Parte ICMS	350.000.000,00	103.932.366,06	29,69%
Cota Parte IPVA	11.200.000,00	8.443.756,61	75,39%
Cota Parte sobre Exportação - IPI	7.800.000,00	2.223.328,44	28,50%
Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide	22.000,00	1.535,50	6,98%
Cota Parte Royalties	17.000.000,00	-	0,00%
Co – Financiamento	50.000,00	-	0,00%
Colegiado Gestão Regional – CCR/BIG	5.000,00	224,55	4,49%
Outras Transferências do FMAS Estado	453.080,00	-	0,00%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 15

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2015 (Janeiro a Abril de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	327.996.958,07	30,30%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	212.826.292,56	28,81%
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	68.472.000,00	23.927.757,44	34,95%
Fundeb do Estado	68.472.000,00	23.927.757,44	34,95%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 16

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2015 (Janeiro a Abril de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	327.996.958,07	30,30%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	212.826.292,56	28,81%
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. 17

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2015 (Janeiro a Abril de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>327.996.958,07</b>	<b>30,30%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>738.834.780,00</b>	<b>212.826.292,56</b>	<b>28,81%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>35.433.000,00</b>	<b>3.719.442,94</b>	<b>10,50%</b>
<b>Transferências de Convênios da União</b>	<b>30.605.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,65%</b>
Convênio com a Eletronuclear	30.190.000,00	-	0,00%
Pasep	415.000,00	-	0,00%
Transferências de Convênios MDS – Proteção Social Básica	-	200.000,00	
<b>Transferências de Convênios do Estado</b>	<b>4.828.000,00</b>	<b>3.519.442,94</b>	<b>72,90%</b>
Outras Transferências do Estado	4.828.000,00	3.519.442,94	72,90%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 18

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2015

(Janeiro a Abril de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>327.996.958,07</b>	<b>30,30%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.093.000,00</b>	<b>4.156.031,20</b>	<b>18,81%</b>
Multas/Juros Mora dos Tributos	4.886.000,00	581.993,11	11,91%
Multas/Juros Mora das Contribuições	3.405.000,00	651.322,05	19,13%
Multas/Juros Mora Dívida Ativa Tributos	1.400.000,00	102.539,68	7,32%
Multas/Juros de Mora de Outras Receitas	440.000,00	183.738,52	41,76%
Indenizações e Restituições	3.481.000,00	715.480,51	20,55%
Multas de Outras Origens	635.000,00	143.866,23	22,66%
Dívida Ativa do IPTU – Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.900.000,00	556.980,13	14,28%
Dívida Ativa do ISS	1.800.000,00	176.506,50	9,81%
Dívida Ativa de Outros Tributos	89.000,00	3.264,38	3,67%
Dívida Ativa Não Tributária	51.000,00	5.520,97	10,83%
Receitas Diversas	2.006.000,00	1.034.819,12	51,59%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 19

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2015 (Janeiro a Abril de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITA DE CAPITAL	127.251.800,00	684.240,39	0,54%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.135.000,00	94.383,11	0,78%
Operações de Crédito	12.135.000,00	94.383,11	0,78%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 20

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2015

(Janeiro a Abril de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITA DE CAPITAL	127.251.800,00	684.240,39	0,54%
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	115.116.800,00	589.857,28	0,51%
Ministério das Cidades	50.701.800,00	-	0,00%
Ministério dos Esportes	3.634.000,00	-	0,00%
Ministério de Pesca e Aquicultura	16.000.000,00	-	0,00%
Ministério da Integração Nacional	1.233.000,00	-	0,00%
Convênio com a Eletronuclear	36.121.000,00	-	0,00%
Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento – Mapa	-	39.857,28	-
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	-	0,00%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 21

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2015 (Janeiro a Abril de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	%
			(B/A)
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.527.000,00	8.181.167,92	16,19%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 22

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2015 (Janeiro a Abril de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(85.124.000,00)</b>	<b>(26.620.115,88)</b>	<b>31,27%</b>
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	(11.200.000,00)	(3.623.307,62)	32,35%
Dedução da Receita do FUNDEB – ITR	(4.000,00)	(1.682,86)	42,07%
Dedução da Receita do ICMS - Desoneração - LC 87/96	(120.000,00)	(75.235,13)	62,70%
Dedução da Receita do ICMS	(70.000.000,00)	(20.786.473,24)	29,69%
Dedução da Receita do IPVA	(2.240.000,00)	(1.688.751,33)	75,39%
Dedução da Receita do IPI - Exportação	(1.560.000,00)	(444.665,70)	28,50%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 23

## DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO PODER EXECUTIVO (Janeiro a Abril de 2015)

DESCRIÇÃO	META FISCAL DO QUADRIMESTRE	ARRECADADA NO QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>382.176.000,00</b>	<b>327.996.958,07</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.334.000,00	74.465.217,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.988.000,00	14.345.861,25
RECEITA PATRIMONIAL	23.210.000,00	19.994.646,10
RECEITA DE SERVIÇOS	2.008.000,00	2.208.909,55
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>247.566.000,00</b>	<b>212.826.292,56</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	83.539.000,00	70.577.881,02
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	128.387.000,00	114.601.211,16
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	22.886.000,00	23.927.757,44
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.752.000,00	3.719.442,94
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.070.000,00</b>	<b>4.156.031,20</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>42.400.000,00</b>	<b>684.240,39</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.723.000,00</b>	<b>8.181.167,92</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(28.609.000,00)</b>	<b>(26.620.115,88)</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>412.690.000,00</b>	<b>310.242.250,50</b>



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 24

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA

### PODER EXECUTIVO

### 1º QUADRIMESTRE/2015

	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no Quadrimestre (B)	% ( B/A )
DESPESAS CORRENTES	905.157.026,14	210.974.835,48	23,31%
DESPESAS DE CAPITAL	169.855.924,79	2.918.329,51	1,72%
RESERVA TÉCNICA DO RPPS	66.560.000,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.142.572.950,93</b>	<b>213.893.164,99</b>	<b>18,72%</b>



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 25

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA PODER EXECUTIVO 1º QUADRIMESTRE/2015

	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no Quadrimestre (B)	% ( B/A )
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>905.157.026,14</b>	<b>210.974.835,48</b>	<b>23,31%</b>
Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	508.610.868,38	156.925.312,64	30,85%
Juros e Encargos da Dívida	4.590.000,00	1.688.070,39	36,78%
Outros Encarg. Sobre Dívida por Contrato	160.000,00	23.059,95	14,41%
Outros Serv. de Terc – Pessoa Jurídica	162.000,00	36.000,00	22,22%
Subvenções Sociais e Convênios	4.526.000,00	1.133.105,01	25,04%
Contribuições	1.000,00	0,00	0,00%
Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	2.473,47	12,37%
Diárias	893.500,00	86.778,46	9,71%
Material de Consumo	33.852.261,58	1.958.894,93	5,79%
Premiações	16.960,00	0,00	0,00%
Material de Distribuição Gratuita	10.803.000,00	367.457,20	3,40%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.987.798,56	177.564,46	5,94%
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.427.867,32	0,00	0,00%
Serviços de Consultoria	5.927.028,18	1.989,99	0,03%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.848.362,92	2.065.301,51	23,34%
Locação de Mão de Obra	2.897.181,08	0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	292.368.871,24	40.672.002,10	13,91%
Auxílio Alimentação	173.500,00	49.000,00	28,24%
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.800.914,47	2.397.600,11	41,33%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.467.500,00	1.804.060,00	33,00%
Sentenças Judiciais	4.270.000,00	86.040,01	2,01%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.756.139,41	1.173.225,16	66,81%
Indenizações e Restituições	596.273,00	326.900,09	54,82%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 26

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA

### PODER EXECUTIVO

### 1º QUADRIMESTRE/2015

	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no Quadrimestre (B)	% ( B/A )
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>169.855.924,79</b>	<b>2.918.329,51</b>	<b>1,72%</b>
Obras e Instalações	144.263.773,44	169.739,28	0,12%
Equipamentos e Material Permanente	17.892.151,35	342.945,98	1,92%
Aquisição de Imóveis	300.000,00	0,00	0,00%
Principal da Dívida Contratual	7.400.000,00	2.405.644,25	32,51%
RESERVA TÉCNICA DO RPPS	66.560.000,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.142.572.950,93</b>	<b>213.893.164,99</b>	<b>18,72%</b>



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 27

## DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DAS DESPESAS

### PODER EXECUTIVO

(Janeiro a Abril de 2015)

DESCRIÇÃO	META FISCAL DO QUADRIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS NO QUADRIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>290.420.000,00</b>	<b>210.974.835,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.940.000,00	156.925.312,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.580.000,00	1.688.070,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.900.000,00	52.361.452,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>56.068.000,00</b>	<b>2.918.329,51</b>
INVESTIMENTOS	54.420.000,00	512.685,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.648.000,00	2.405.644,25
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>346.488.000,00</b>	<b>213.893.164,99</b>



## II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 28

### DESPESAS COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO – 1º Quadrimestre de 2015  
(Maio de 2014 a Abril de 2015)

RCL- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	822.207.055,20
LIMITE LEGAL- 54% DA RCL (Inciso III, art. 20 da LRF)	443.991.809,81
LIMITE PRUDENCIAL - 51,30% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)	421.792.219,32
LIMITE DE ALERTA - 48,6% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)	399.592.628,83
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	471.315.447,50
PERCENTUAL SOBRE A RCL	57,32%



## II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 29

### APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Abril de 2015

<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>		<b>209.420.781,50</b>
<b>LIMITE CONSTITUCIONAL</b> (Caput do artigo 212 da CF/88)	<b>25%</b>	<b>52.355.195,38</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>23,20%</b>	<b>48.590.173,20</b>
<b>DIFERENÇA A MENOR</b>		<b>(3.765.022,18)</b>



## II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 30

### APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Abril de 2015

#### FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITA TOTAL DO FUNDEB (Transferência + Aplicação Financeira)	23.987.816,58
TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB	18.788.223,47
PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB	78,32%
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (Artigo 60, caput, § 5º do ADCT da Constituição Federal)	14.392.689,95
VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.546.474,50
PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	64,81%



## II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 31

### APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE

Período: Janeiro a Abril de 2015

<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>		<b>209.420.781,50</b>
<b>LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>15%</b>	<b>31.413.117,23</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>24,86%</b>	<b>52.063.284,80</b>
<b>DIFERENÇA A MAIOR</b>		<b>20.650.167,58</b>



# III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS AO PODER LEGISLATIVO

Pág. 32

## 1º QUADRIMESTRE/2015

<b>ORÇAMENTO INICIAL (EXERCÍCIO 2015)</b>	<b>ORÇAMENTO ATUALIZADO NO QUADRIMESTRE</b>	<b>REPASSE EFETUADO NO QUADRIMESTRE (JANEIRO A ABRIL DE 2015)</b>
<b>34.671.000,00</b>	<b>34.671.000,00</b>	<b>11.557.000,00</b>



# IV - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS POR ÓRGÃO

Pág. 33

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA POR ÓRGÃO E UNIDADE PODER EXECUTIVO 1º QUADRIMESTRE/2015

ÓRGÃO E UNIDADE	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesa Liquidada no Quadrimestre (B)	% ( B/A )
Secretaria de Governo	10.779.000,00	2.415.516,76	22,41%
Procuradoria-Geral	11.045.000,00	2.446.773,62	22,15%
Controladoria-Geral	2.146.000,00	453.156,35	21,12%
Secretaria de Atividades Econômicas	4.863.922,00	649.224,87	13,35%
Secretaria de Administração e Desenvolvimento de Pessoal	93.758.745,00	26.898.019,27	28,69%
Secretaria de Fazenda	15.976.000,00	5.127.035,35	32,09%
Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos	166.180.836,80	11.888.358,80	7,15%
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	19.690.110,49	2.259.138,10	11,47%
Secretaria de Pesca e Aquicultura	20.715.471,23	500.136,70	2,41%
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos	9.308.000,00	2.569.782,34	27,61%
Secretaria de Esportes e Lazer	4.335.000,00	1.688.404,92	38,95%
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	200.133.700,20	40.983.920,25	20,48%
Secretaria Municipal de Saúde	669.482,44	189.143,52	28,25%
Fundação Cultural de Angra dos Reis - CULTUAR	9.871.543,50	1.712.447,54	17,35%
Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TURISANGRA	3.920.550,00	1.163.203,17	29,67%
Fundação de Saúde de Angra dos Reis - FUSAR	9.804.273,00	1.771.508,75	18,07%
Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis	165.302.000,00	19.506.837,06	11,80%
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE	83.034.000,00	6.011.791,09	7,24%
Fundo Municipal de Assistência Social	12.636.000,00	1.876.128,75	14,85%
Fundo Municipal de Saúde	243.476.532,30	70.242.173,96	28,85%
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	9.675.210,01	23,62%
Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	60.000,00	-	0,00%
Encargos Gerais	12.550.000,00	3.865.253,81	30,80%
<b>Total Geral</b>	<b>1.142.572.950,80</b>	<b>213.893.164,99</b>	<b>18,72%</b>