



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**

3º QUADRIMESTRE DE 2015

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A execução orçamentária do 3º Quadrimestre de 2015 considera as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas 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 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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	335.533.224,88	985.674.410,41	91,07%
RECEITA DE CAPITAL	127.251.800,00	2.507.678,14	9.196.530,75	7,23%
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.527.000,00	11.972.572,08	26.656.813,32	52,76%
DEDUÇÕES DA RECEITA	(85.124.000,00)	(27.383.914,62)	(79.378.409,57)	93,25%
TOTAL GERAL	1.175.000.000,00	322.629.560,48	942.149.344,91	80,18%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 7

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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	335.533.224,88	985.674.410,41	91,07%
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>	<u>191.311.420,00</u>	<u>49.628.712,64</u>	<u>186.720.572,77</u>	<u>97,60%</u>
<u>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</u>	<u>52.357.000,00</u>	<u>10.189.329,86</u>	<u>36.675.295,11</u>	<u>70,05%</u>
<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>	<u>71.314.000,00</u>	<u>24.052.747,83</u>	<u>60.103.994,34</u>	<u>84,28%</u>
<u>RECEITA DE SERVIÇOS</u>	<u>6.435.000,00</u>	<u>3.038.032,63</u>	<u>7.379.134,72</u>	<u>114,67%</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	230.807.887,01	660.992.066,17	89,46%
<u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</u>	<u>248.394.400,00</u>	<u>79.188.837,87</u>	<u>225.195.297,68</u>	<u>90,66%</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</u>	<u>386.530.080,00</u>	<u>125.373.554,35</u>	<u>360.266.891,79</u>	<u>93,21%</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</u>	<u>68.472.000,00</u>	<u>23.602.179,92</u>	<u>69.227.118,89</u>	<u>101,10%</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</u>	<u>5.300,00</u>	-	-	<u>0,00%</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</u>	<u>35.433.000,00</u>	<u>2.643.314,87</u>	<u>6.302.757,81</u>	<u>17,79%</u>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.093.000,00	17.816.514,91	33.803.347,30	153,00%
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>	<u>127.251.800,00</u>	<u>2.507.678,14</u>	<u>9.196.530,75</u>	<u>7,23%</u>
<u>RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>50.527.000,00</u>	<u>11.972.572,08</u>	<u>26.656.813,32</u>	<u>52,76%</u>
<u>DEDUÇÕES DA RECEITA</u>	<u>(85.124.000,00)</u>	<u>(27.383.914,62)</u>	<u>(79.378.409,57)</u>	<u>93,25%</u>
TOTAL GERAL	1.175.000.000,00	322.629.560,48	942.149.344,91	80,18%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 8

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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	335.533.224,88	985.674.410,41	91,07%
RECEITA TRIBUTÁRIA	191.311.420,00	49.628.712,64	186.720.572,77	97,60%
IPTU	41.400.000,00	4.279.786,28	44.943.370,76	108,56%
IRRF	50.380.420,00	13.650.898,12	41.221.365,74	81,82%
ITBI	9.000.000,00	3.174.874,72	9.002.247,58	100,02%
ISSQN	89.784.000,00	28.315.003,46	90.875.825,75	101,22%
Taxa Poder de Polícia	24.000,00	7.608,05	36.517,42	152,16%
Taxas pela Prestação Serviços	723.000,00	200.542,01	641.245,52	88,69%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 9

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2015

(Setembro a Dezembro 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	335.533.224,88	985.674.410,41	91,07%
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	52.357.000,00	10.189.329,86	36.675.295,11	70,05%
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência	47.757.000,00	8.894.166,77	32.499.974,80	68,05%
COSIP – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	1.295.163,09	4.175.320,31	90,77%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2015

(Setembro a Dezembro 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	335.533.224,88	985.674.410,41	91,07%
RECEITA PATRIMONIAL	71.314.000,00	24.052.747,83	60.103.994,34	84,28%
Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	3.541.000,00	887.455,84	1.738.099,39	49,08%
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	406.000,00	232.810,19	593.408,22	146,16%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Fixa	61.025.000,00	22.161.156,83	53.267.779,64	87,29%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Variável	6.200.000,00	684.619,25	4.317.980,60	69,64%
Receita de Concessões e Permissões	142.000,00	86.705,72	186.726,49	131,50%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 11

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2015

(Setembro a Dezembro 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	335.533.224,88	985.674.410,41	91,07%
RECEITA DE SERVIÇOS	6.435.000,00	3.038.032,63	7.379.134,72	114,67%
Serviços Administrativos	40.000,00	1.015.535,74	1.047.379,67	2618,45%
Serviços Recreativos e Culturais	11.000,00	-	-	0,00%
Tarifas de Abastecimento de Água	6.138.000,00	1.949.066,56	6.021.720,53	98,11%
Ligação de Água	30.000,00	1.485,86	3.854,70	12,85%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 12

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2015

(Setembro a Dezembro 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	335.533.224,88	985.674.410,41	91,07%
RECEITA DE SERVIÇOS	6.435.000,00	3.038.032,63	7.379.134,72	114,67%
Substituição de Hidrometro	83.000,00	20.676,20	76.955,86	92,72%
Fornecimento de Água – Carro Pipa	32.000,00	18.643,83	89.576,28	279,93%
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	12.000,00	7.497,85	20.341,99	169,52%
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	38.000,00	4.971,34	15.549,94	40,92%
Tarifa de Esgoto	51.000,00	20.155,25	103.755,75	203,44%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 13

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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	335.533.224,88	985.674.410,41	91,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	230.807.887,01	660.992.066,17	89,46%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	248.394.400,00	79.188.837,87	225.195.297,68	90,66%
Cota Parte do FPM	56.000.000,00	17.621.100,86	52.707.771,10	94,12%
Cota Parte do ITR	20.000,00	51.005,37	63.922,58	319,61%
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	171.000,00	40.930,18	129.432,26	75,69%
Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89	67.000.000,00	16.929.271,75	44.375.760,74	66,23%
Cota Parte Royalties - Petróleo – União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II	14.000.000,00	7.908.335,75	20.527.506,74	146,63%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 14

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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	335.533.224,88	985.674.410,41	91,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	230.807.887,01	660.992.066,17	89,46%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	248.394.400,00	79.188.837,87	225.195.297,68	90,66%
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	768.000,00	188.530,04	559.819,49	72,89%
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	86.277.000,00	30.842.469,62	88.838.185,96	102,97%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.651.400,00	287.698,59	1.038.478,15	39,17%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.355.000,00	4.446.803,61	15.423.421,11	75,77%
Transferências Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96	600.000,00	470.219,60	1.128.527,05	188,09%
Outras Transferências da União	552.000,00	402.472,50	402.472,50	72,91%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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	335.533.224,88	985.674.410,41	91,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	230.807.887,01	660.992.066,17	89,46%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	386.530.080,00	125.373.554,35	360.266.891,79	93,21%
Cota Parte ICMS	350.000.000,00	116.983.156,59	324.989.862,89	92,85%
Cota Parte IPVA	11.200.000,00	1.559.746,86	12.265.456,44	109,51%
Cota Parte sobre Exportação - IPI	7.800.000,00	2.366.274,00	7.141.153,81	91,55%
Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	22.000,00	63.291,87	86.631,44	393,78%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 16

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015) (Setembro a Dezembro 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	335.533.224,88	985.674.410,41	91,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	230.807.887,01	660.992.066,17	89,46%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	386.530.080,00	125.373.554,35	360.266.891,79	93,21%
Cota Parte Royalties	17.000.000,00	4.340.884,19	14.406.705,49	84,75%
Co – Financiamento	50.000,00	-	-	0,00%
Colegiado Gestão Regional – CGR/BIG	5.000,00	1.373,33	1.765,75	35,32%
Receita de Acrescimos Moratorios do IPVA	-	58.827,51	426.757,30	0,00%
Receita de Acrescimos Moratorios do ICMS	-	-	948.558,67	0,00%
Outras Transferências do FEAS - Estado	453.080,00	-	-	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 17

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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	335.533.224,88	985.674.410,41	91,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	230.807.887,01	660.992.066,17	89,46%
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	68.472.000,00	23.602.179,92	69.227.118,89	101,10%
FUNDEB do Estado	68.472.000,00	23.602.179,92	69.227.118,89	101,10%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 18

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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	335.533.224,88	985.674.410,41	91,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	230.807.887,01	660.992.066,17	89,46%
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 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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	335.533.224,88	985.674.410,41	91,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	230.807.887,01	660.992.066,17	89,46%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	35.433.000,00	2.643.314,87	6.302.757,81	17,79%
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	2.643.314,87	6.102.757,81	126,40%
Outras Transferências do Estado	4.828.000,00	2.643.314,87	6.102.757,81	126,40%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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	335.533.224,88	985.674.410,41	91,07%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.093.000,00	17.816.514,91	33.803.347,30	153,00%
Multas/Juros Mora dos Tributos	4.886.000,00	655.421,67	2.496.930,44	51,10%
Multas/Juros Mora das Contribuições	5.000,00	-	-	0,00%
Multas/Juros Mora Dívida Ativa Tributos	4.800.000,00	1.341.876,15	3.111.591,21	64,82%
Multas/Juros de Mora de Outras Receitas	440.000,00	195.419,89	547.160,38	124,35%
Indenizações e Restituições	3.481.000,00	2.010.962,56	6.091.737,48	175,00%
Multas de Outras Origens	635.000,00	580.207,89	918.724,19	144,68%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 21

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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	17.816.514,91	33.803.347,30	153,00%
Dívida Ativa do IPTU – Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.900.000,00	3.427.901,13	9.084.031,80	232,92%
Dívida Ativa do ISS	1.800.000,00	758.622,14	1.201.224,94	66,73%
Dívida Ativa de Outros Tributos	89.000,00	18.701,27	37.614,49	42,26%
Dívida Ativa Não Tributária	51.000,00	216.247,33	437.062,81	856,99%
Receitas Diversas	2.006.000,00	8.611.154,88	9.877.269,56	492,39%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 22

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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	2.507.678,14	9.196.530,75	7,23%
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 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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	2.507.678,14	9.196.530,75	7,23%
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	115.116.800,00	2.507.678,14	9.196.530,75	7,99%
Transferência da União	-	496.129,58	1.694.589,58	-
Ministério das Cidades – Convênio	50.701.800,00	232.465,23	343.539,72	0,68%
Ministério dos Esportes – Convênio	3.634.000,00	-	-	0,00%
Ministério de Pesca e Aquicultura – Convênio	16.000.000,00	312.000,00	312.000,00	1,95%
Ministério da Integração Nacional – Convênio	1.233.000,00	-	2.000.000,00	162,21%
Convênio com a Eletronuclear	36.121.000,00	311.611,00	1.117.313,00	3,09%
Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA	-	-	39.857,28	-
Ministério do Turismo – Convênio	975.000,00	-	-	0,00%
Transferência de Convênios MDS – Ministério do Desenvolvimento Social	-	2.368,41	552.368,41	-
Transferência de Convênios do Estado	6.452.000,00	1.153.103,92	3.136.862,76	48,62%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 24

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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	11.972.572,08	26.656.813,32	52,76%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 25

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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)	(27.383.914,62)	(79.378.409,57)	93,25%
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	(11.200.000,00)	(3.086.361,47)	(9.985.511,87)	89,16%
Dedução da Receita do FUNDEB – ITR	(4.000,00)	(10.208,21)	(12.784,36)	319,61%
Dedução da Receita do ICMS - Desoneração - LC 87/96	(120.000,00)	(93.743,90)	(225.705,37)	188,09%
Dedução da Receita do ICMS	(70.000.000,00)	(23.396.631,34)	(65.187.684,39)	93,13%
Dedução da Receita do IPVA	(2.240.000,00)	(323.714,88)	(2.538.442,76)	113,32%
Dedução da Receita do IPI - Exportação	(1.560.000,00)	(473.254,82)	(1.428.280,82)	91,56%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 26

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

DESCRIÇÃO	META FISCAL ATÉ O QUADRIMESTRE	ARRECADADA ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	985.674.410,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	191.311.420,00	186.720.572,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	52.357.000,00	36.675.295,11
RECEITA PATRIMONIAL	71.314.000,00	60.103.994,34
RECEITA DE SERVIÇOS	6.435.000,00	7.379.134,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	660.992.066,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	248.394.400,00	225.195.297,68
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	386.530.080,00	360.266.891,79
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	68.472.000,00	69.227.118,89
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.300,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	35.433.000,00	6.302.757,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.093.000,00	33.803.347,30
RECEITAS DE CAPITAL	127.251.800,00	9.196.530,75
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.527.000,00	26.656.813,32
DEDUÇÕES DA RECEITA	(85.124.000,00)	(79.378.409,57)
TOTAL DAS RECEITAS	1.175.000.000,00	942.149.344,91

FONTE: Meta Fiscal – Resolução CGM nº 186/2015 e Demonstrativos Contábeis



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ EMPENHADA

PODER EXECUTIVO

3º QUADRIMESTRE / 2015

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Empenhadas no Quadrimestre (B)	Despesas Empenhadas até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
DESPESAS CORRENTES	946.808.554,93	32.179.667,55	839.693.012,65	88,69%
DESPESAS DE CAPITAL	147.399.131,36	(3.783.623,47)	35.770.200,84	24,27%
RESERVA TÉCNICA DO RPPS	66.560.000,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.160.767.686,29	28.396.044,08	875.463.213,49	75,42%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 28

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ EMPENHADA PODER EXECUTIVO (3º QUADRIMESTRE / 2015)

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Empenhadas no Quadrimestre (B)	Despesas Empenhadas até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
DESPESAS CORRENTES:	946.808.554,93	32.179.667,55	839.693.012,65	88,69%
Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	569.172.016,54	10.309.503,14	520.051.669,70	91,37%
Juros e Encargos sobre a Dívida por Contrato	4.760.391,65	-481.658,31	4.268.341,69	89,66%
Outros Serv. de Terc – Pessoa Jurídica	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00%
Contribuições	236,45	236,45	236,45	100,00%
Subvenções Sociais	3.802.553,07	122.774,79	3.790.552,54	99,68%
Outros Benefícios Assistenciais	7.420,41	2.473,47	7.420,41	100,00%
Diárias	735.131,67	26.725,12	555.206,99	75,52%
Material de Consumo	26.304.093,82	2.839.918,59	17.257.256,74	65,61%
Premiações	62.283,00	52.500,00	60.783,00	97,59%
Material de Distribuição Gratuita	6.572.575,97	95.406,40	6.410.177,02	97,53%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.948.218,65	-43.702,74	2.332.082,42	79,10%
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.140.169,62	0,00	153.429,12	7,17%
Serviços de Consultoria	4.900.000,00	-6.833,33	603.254,95	12,31%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.088.702,84	158.684,58	8.260.605,83	90,89%
Locação de Mão de Obra	108.000,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.203.807,20	16.236.133,81	255.658.189,95	86,90%
Auxílio Alimentação	255.500,00	-94.000,00	166.500,00	65,17%
Obrigações Tributárias e Contributivas	7.676.323,26	642.749,05	6.903.142,11	89,93%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.815.460,00	-490.780,00	5.146.330,00	88,49%
Sentenças Judiciais	2.974.226,84	2.498.670,16	2.803.798,87	94,27%
Despesas de Exercícios Anteriores	4.724.764,59	310.753,20	4.708.009,70	99,65%
Indenizações e Restituições	424.679,35	113,17	424.025,16	99,85%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 29

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ EMPENHADA

PODER EXECUTIVO

3º QUADRIMESTRE / 2015

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Empenhadas no Quadrimestre (B)	Despesas Empenhadas até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
Obras e Instalações	121.224.003,55	-7.399.398,82	21.944.811,63	18,10%
Equipamentos e Material Permanente	15.244.411,57	642.340,54	3.451.954,40	22,64%
Principal da Dívida Contratual	10.930.716,24	2.973.434,81	10.373.434,81	94,90%
RESERVA TÉCNICA DO RPPS	66.560.000,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.160.767.686,29	28.396.044,08	875.463.213,49	75,42%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 30

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DAS DESPESAS

PODER EXECUTIVO

(Janeiro a Dezembro de 2015)

DESCRIÇÃO	META FISCAL ATÉ O QUADRIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O QUADRIMESTRE
DESPESAS CORRENTES	936.880.000,00	839.693.012,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.140.000,00	520.051.669,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.750.000,00	4.268.341,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.990.000,00	315.373.001,26
DESPESAS DE CAPITAL	170.560.000,00	35.770.200,84
INVESTIMENTOS	163.260.000,00	25.396.766,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000.000,00	10.373.434,81
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	66.560.000,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.175.000.000,00	875.463.213,49

FONTE: Meta Fiscal – Resolução CGM nº 186/2015 e Demonstrativos Contábeis



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 31

DESPESAS COM PESSOAL	
PODER EXECUTIVO – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015	
RCL- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	871.676.195,90
LIMITE LEGAL- 54% DA RCL (Inciso III, art. 20 da LRF)	470.705.145,79
LIMITE PRUDENCIAL - 51,30% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)	447.169.888,50
LIMITE DE ALERTA - 48,6% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)	423.634.631,21
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	466.662.120,10
PERCENTUAL SOBRE A RCL	53,54%

FONTE: RGF - ANEXO 1 DO 3º QUADRIMESTRE/2015 publicado no BO edição nº 607 de 29/01/2016



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 32

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: janeiro a dezembro de 2015

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		601.608.598,06
LIMITE CONSTITUCIONAL (Caput do artigo 212 da CF/88)	25%	150.402.149,52
TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	27,43%	165.022.421,81
DIFERENÇA A MAIOR		14.620.272,30



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 33

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO

Período: janeiro a dezembro de 2015

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITA TOTAL DO FUNDEB (Transferência + Aplicação Financeira)	69.415.536,82
TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB	68.036.336,28
PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB	98,01%
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (Artigo 60, caput, § 5º do ADCT da Constituição Federal)	41.649.322,09
VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	54.330.545,72
PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	78,27%



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 34

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE

Período: janeiro a dezembro de 2015

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	601.023.591,25
---------------------------------------------------	-----------------------

LIMITE CONSTITUCIONAL	15%	90.153.538,69
------------------------------	------------	----------------------

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	33,11%	198.994.705,79
------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------------

DIFERENÇA A MAIOR	108.841.167,10
--------------------------	-----------------------



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS AO PODER LEGISLATIVO

Pág. 35

3º QUADRIMESTRE/2015

ORÇAMENTO INICIAL (EXERCÍCIO 2015)	ORÇAMENTO ATUALIZADO NO QUADRIMESTRE	REPASSE EFETUADO NO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015)	REPASSE EFETUADO ATÉ QUADRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015)	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE 2015
R\$ 34.671.000,00	R\$ 33.921.159,00	R\$ 11.037.757,90	R\$ 33.921.159,00	R\$ 31,48



IV - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS POR ÓRGÃO

Pág. 36

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA POR ÓRGÃO E UNIDADE PODER EXECUTIVO - 3º QUADRIMESTRE/2015

ÓRGÃO E UNIDADE	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	%
	Orçada Atualizada (A)	no Quadrimestre (B)	Até o Quadrimestre (C)	(C/A)
Secretaria de Governo	9.351.611,31	-671.108,67	9.351.611,31	100,00%
Procuradoria-Geral	10.462.005,76	2.274.171,62	10.183.447,77	97,34%
Controladoria-Geral	2.126.610,00	-159.880,63	1.962.629,37	92,29%
Secretaria de Atividades Econômicas	4.758.029,44	5.027,33	2.213.642,69	46,52%
Secretaria de Administração e Desenvolvimento de Pessoal	92.149.280,89	3.834.539,54	88.508.854,80	96,05%
Secretaria de Fazenda	18.789.849,67	1.071.793,19	18.789.841,26	100,00%
Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos	164.784.183,20	-11.102.213,30	112.429.958,80	68,23%
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	18.195.921,99	-459.831,33	7.238.401,23	39,78%
Secretaria de Pesca e Aquicultura	4.823.048,38	44.541,90	3.157.522,56	65,47%
Secretaria de Esportes e Lazer	3.144.167,32	-685.074,84	2.783.268,99	88,52%
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	188.198.278,40	875.978,41	159.347.780,20	84,67%
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos	9.176.739,00	-557.364,48	8.202.137,34	89,38%
Secretaria Municipal de Saúde	1.028.149,66	355.918,62	1.028.149,66	100,00%
Fundação Cultural de Angra dos Reis – CULTUAR	9.736.141,33	-333.450,17	7.431.193,31	76,33%
Fundação de Turismo de Angra dos Reis – TURISANGRA	4.588.078,84	74.949,27	4.196.842,12	91,47%
Fundação de Saúde de Angra dos Reis – FUSAR	10.348.940,83	2.206.548,41	8.506.851,26	82,20%
Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis	165.302.000,00	-34.073.037,70	61.984.578,24	37,50%
Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE	78.771.391,94	69.700,59	19.969.156,47	25,35%
Fundo Municipal de Assistência Social	12.463.536,90	44.276,97	6.890.481,88	55,29%
Fundo Municipal de Saúde	300.868.191,60	64.535.651,00	293.224.676,40	97,46%
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	444.500,00	4.500,00	4.500,00	1,01%
Fundo Municipal de Meio Ambiente	80.000,00	0,00	-	0,00%
Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito	36.759.175,04	-921.139,86	34.445.863,73	93,71%
Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	10.000,00	0,00	-	0,00%
Encargos Gerais	14.407.854,75	1.961.548,21	13.611.823,90	94,48%
Total Geral	1.160.767.686,25	28.396.044,08	875.463.213,29	75,42%