



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 2016

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A execução orçamentária do 1º Quadrimestre de 2016 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 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	373.181.134,05	37,03%
RECEITA DE CAPITAL	32.274.500,00	683.612,25	2,12%
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.390.000,00	9.731.645,59	25,35%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-84.565.200,00	-27.610.393,41	32,65%
TOTAL GERAL	993.904.000,00	355.985.998,48	35,82%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 7

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	373.181.134,05	37,03%
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>	194.813.200,00	83.088.905,17	42,65%
<u>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</u>	45.147.000,00	11.873.116,03	26,30%
<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>	51.651.000,00	41.840.017,96	81,01%
<u>RECEITA DE SERVIÇOS</u>	13.598.300,00	2.668.611,89	19,62%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.260.500,00	218.544.351,12	31,85%
<u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</u>	220.128.000,00	68.429.562,64	31,09%
<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</u>	384.307.000,00	124.432.149,85	32,38%
<u>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</u>	68.472.000,00	25.682.638,63	37,51%
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</u>	13.353.500,00	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.334.700,00	15.166.131,88	92,85%
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>	32.274.500,00	683.612,25	2,12%
<u>RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	38.390.000,00	9.731.645,59	25,35%
<u>DEDUÇÕES DA RECEITA</u>	-84.565.200,00	-27.610.393,41	32,65%
TOTAL GERAL	993.904.000,00	355.985.998,48	35,82%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 8

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	373.181.134,05	37,03%
RECEITA TRIBUTÁRIA	194.813.200,00	83.088.905,17	42,65%
IPTU	41.400.000,00	34.642.936,16	83,68%
IRRF	51.380.700,00	17.569.019,22	34,19%
ITBI	9.225.000,00	2.795.103,79	30,30%
ISSQN	92.029.000,00	27.727.674,85	30,13%
Taxa Poder de Polícia	25.000,00	132.993,72	531,97%
Taxas pela Prestação Serviços	753.500,00	221.177,43	29,35%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 9

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2016

(Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	373.181.134,05	37,03%
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	45.147.000,00	11.873.116,03	26,30%
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência	36.277.000,00	9.561.285,95	26,36%
COSIP – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.870.000,00	2.311.830,08	26,06%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	373.181.134,05	37,03%
RECEITA PATRIMONIAL	51.651.000,00	41.840.017,96	81,01%
Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	73.000,00	688.355,36	942,95%
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	290.000,00	217.688,28	75,06%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Fixa	46.400.000,00	36.896.254,43	79,52%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Variável	4.710.000,00	3.999.060,58	84,91%
Receita de Concessões e Permissões	178.000,00	38.659,31	21,72%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 11

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2016

(Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	373.181.134,05	37,03%
RECEITA DE SERVIÇOS	13.598.300,00	2.668.611,89	19,62%
Serviços Administrativos	47.000,00	13.854,12	29,48%
Serviços Recreativos e Culturais	5.000,00	-	0,00%
Tarifas de Abastecimento de Água	13.243.000,00	2.572.880,09	19,43%
Serviço de Hidrometração	75.000,00	17.605,83	23,47%
Fornecimento de Água – Carro Pipa	91.000,00	27.479,85	30,20%
Outros Serviços Prestados Pelo SAAE no Sistema de Abastecimento de Água	22.000,00	29.144,79	132,48%
Outros Serviços Prestados Pelo SAAE no Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	24.000,00	3.759,54	15,66%
Tarifa de Esgoto	91.300,00	3.887,67	4,26%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 12

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	373.181.134,05	37,03%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.260.500,00	218.544.351,12	31,85%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	220.128.000,00	68.429.562,64	31,09%
Cota Parte do FPM	55.350.000,00	17.258.342,32	31,18%
Cota Parte do ITR	36.000,00	10.357,01	28,77%
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	102.000,00	32.449,78	31,81%
Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89	34.850.000,00	11.700.730,48	33,57%
Cota Parte Royalties - Petróleo - União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II	14.000.000,00	5.686.110,41	40,62%

[Continua...](#)



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 13

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	373.181.134,05	37,03%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.260.500,00	218.544.351,12	31,85%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	220.128.000,00	68.429.562,64	31,09%
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	540.000,00	137.913,01	25,54%
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	94.814.000,00	27.899.524,15	29,43%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.699.000,00	366.259,21	13,57%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	16.587.000,00	5.075.679,63	30,60%
Transferências Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96	600.000,00	-	0,00%
Outras Transferências da União	550.000,00	262.196,64	47,67%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 14

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	373.181.134,05	37,03%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.260.500,00	218.544.351,12	31,85%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	384.307.000,00	124.432.149,85	32,38%
Cota Parte ICMS	347.773.000,00	108.457.158,59	31,19%
Cota Parte IPVA	11.072.000,00	10.648.049,49	96,17%
Cota Parte sobre Exportação - IPI	7.995.000,00	2.002.421,06	25,05%
Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	22.000,00	141.575,40	643,52%

[Continua...](#)



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016) (Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	373.181.134,05	37,03%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.260.500,00	218.544.351,12	31,85%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	384.307.000,00	124.432.149,85	32,38%
Cota Parte Royalties	17.000.000,00	3.182.455,75	18,72%
Co – Financiamento	50.000,00	-	0,00%
Colegiado Gestão Regional – CGR/BIG	5.000,00	489,56	9,79%
Outras Transferências do FEAS - Estado	390.000,00	-	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 16

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2016

(Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	373.181.134,05	37,03%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.260.500,00	218.544.351,12	31,85%
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	68.472.000,00	25.682.638,63	37,51%
FUNDEB do Estado	68.472.000,00	25.682.638,63	37,51%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 17

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	373.181.134,05	37,03%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.260.500,00	218.544.351,12	31,85%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.353.500,00	-	0,00%
Transferências de Convênios da União	8.530.500,00	-	0,00%
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação	10.000,00	-	0,00%
Convênio com a Eletronuclear	7.991.500,00	-	0,00%
Convênio com a Eletronuclear - Sedect - Rec Corrente	114.000,00	-	0,00%
PASEP - PMAR	397.000,00	-	0,00%
PASEP - SAAE	18.000,00	-	0,00%
Transferências de Convênios do Estado	4.823.000,00	-	0,00%
Outras Transferências do Estado	4.823.000,00	-	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

Pág. 18

1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	373.181.134,05	37,03%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.334.700,00	15.166.131,88	92,85%
Multas/Juros Mora dos Tributos	1.430.000,00	1.609.750,21	112,57%
Multas/Juros Mora das Contribuições	4.000,00	-	0,00%
Multas/Juros Mora Dívida Ativa Tributos	2.100.000,00	843.901,73	40,19%
Multas/Juros Mora Dívida Ativa Não Tributária	72.000,00	27.047,65	37,57%
Multas/Juros de Mora de Outras Receitas	407.000,00	141.786,55	34,84%
Indenizações e Restituições	5.102.700,00	880.933,87	17,26%
Multas de Outras Origens	576.000,00	204.778,62	35,55%
Dívida Ativa do IPTU – Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.900.000,00	1.856.326,10	47,60%
Dívida Ativa do ISS	500.000,00	142.957,86	28,59%
Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	20.563,61	205,64%
Dívida Ativa Não Tributária	188.000,00	40.310,42	21,44%
Receitas Diversas	2.045.000,00	9.397.775,26	459,55%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 19

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITA DE CAPITAL	32.274.500,00	683.612,25	2,12%
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	32.274.500,00	683.612,25	2,12%
Transferência da União	1.800.000,00	-	0,00%
Ministério das Cidades – Convênio	-	-	0,00%
Ministério dos Esportes – Convênio	1.292.000,00	-	0,00%
Ministério de Pesca e Aquicultura – Convênio	-	-	0,00%
Ministério da Integração Nacional – Convênio	800.000,00	-	0,00%
Convênio com a Eletronuclear	1.510.500,00	-	0,00%
Ministério do Turismo – Convênio	263.000,00	-	0,00%
Transferência de Convênios MDS – Ministério do Desenvolvimento Social – Proteção Social Básica – Ampliação do CRAS	142.000,00	-	0,00%
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Convênio	315.000,00	-	0,00%
FNDE - Proinfância Construção de Creche - PC2 - Convênio	-	631.953,31	0,00%
Ministério das Cidades - Convênio SAAE	21.852.000,00	51.658,94	0,24%
Convênio com a Eletronuclear SEDECT	123.000,00	-	0,00%
Transferência de Convênios do Estado	4.177.000,00	-	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.390.000,00	9.731.645,59	25,35%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 21

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
DEDUÇÕES DA RECEITA	-84.565.200,00	-27.610.393,41	32,65%
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-11.070.000,00	-3.451.668,25	31,18%
Dedução da Receita do – ITR – Para Formação do FUNDEB	-7.200,00	-2.071,35	28,77%
Dedução da Receita do ICMS - Desoneração - LC 87/96	-120.000,00	-	0,00%
Dedução da Receita do ICMS – Para Formação do FUNDEB	-69.554.600,00	-21.691.431,75	31,19%
Dedução da Receita do IPVA – Para Formação do FUNDEB	-2.214.400,00	-2.129.609,92	96,17%
Dedução da Receita do IPI – Exportação – Para Formação do FUNDEB	-1.599.000,00	-335.612,14	20,99%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 22

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO PODER EXECUTIVO (Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO	META FISCAL ATÉ O QUADRIMESTRE	ARRECADADA ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	342.252.000,00	373.181.134,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	76.780.000,00	83.088.905,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.025.000,00	11.873.116,03
RECEITA PATRIMONIAL	17.428.000,00	41.840.017,96
RECEITA DE SERVIÇOS	4.072.000,00	2.668.611,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.004.000,00	218.544.351,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	65.897.000,00	68.429.562,64
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	128.636.000,00	124.432.149,85
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	23.667.000,00	25.682.638,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.804.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.943.000,00	15.166.131,88
RECEITAS DE CAPITAL	10.756.000,00	683.612,25
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.156.000,00	9.731.645,59
DEDUÇÕES DA RECEITA	-28.845.000,00	-27.610.393,41
TOTAL DAS RECEITAS	336.319.000,00	355.985.998,48



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA

PODER EXECUTIVO

1º QUADRIMESTRE / 2016

DESCRIÇÃO DA DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
DESPESAS CORRENTES	839.116.542,49	223.842.693,21	26,68%
DESPESAS DE CAPITAL	65.483.849,10	6.737.144,96	10,29%
RESERVA TÉCNICA DO RPPS	-	-	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.385.000,00	-	0,00%
TOTAL	966.985.391,59	230.579.838,17	23,85%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 24

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA PODER EXECUTIVO (1º QUADRIMESTRE / 2016)

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
DESPESAS CORRENTES	839.116.542,49	223.842.693,21	26,68%
Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	466.945.194,59	155.687.146,63	33,34%
Juros sobre a Dívida por Contrato	3.300.000,00	1.468.935,95	44,51%
Outros Encarg. Sobre Dívida por Contrato	160.000,00	49.828,70	31,14%
Outros Serv. de Terc – Pessoa Jurídica	150.000,00	16.400,00	10,93%
Contribuições	220,18	220,18	100,00%
Subvenções Sociais	4.033.000,00	889.154,42	22,05%
Outros Benefícios Assistenciais	19.120,00	5.096,82	26,66%
Diárias	898.851,78	49.596,09	5,52%
Material de Consumo	20.711.463,56	2.408.268,68	11,63%
Premiações	13.000,00	0,00	0,00%
Material de Distribuição Gratuita	7.487.348,52	2.600,00	0,03%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.963.716,93	299.980,37	10,12%
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00%
Serviços de Consultoria	8.074.000,00	12.200,00	0,15%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.214.787,84	2.086.710,00	25,40%
Locação de Mão de Obra	33.475,00	0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257.806.454,49	45.010.716,26	17,46%
Auxílio Alimentação	35.494.518,39	7.778.081,00	21,91%
Obrigações Tributárias e Contributivas	6.929.558,08	1.043.374,46	15,06%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.982.000,00	1.259.960,00	25,29%
Sentenças Judiciais	3.164.684,47	98.390,83	3,11%
Despesas de Exercícios Anteriores	7.092.148,66	5.576.032,82	78,62%
Indenizações e Restituições	643.000,00	100.000,00	15,55%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 25

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA

PODER EXECUTIVO

1º QUADRIMESTRE / 2016

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
DESPESAS DE CAPITAL	65.483.849,10	6.737.144,96	10,29%
Obras e Instalações	46.567.172,11	1.229.748,27	2,64%
Equipamentos e Material Permanente	4.255.676,99	257.574,70	6,05%
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00%
Principal da Dívida Contratual Resgatado	14.661.000,00	5.249.821,99	35,81%
RESERVA TÉCNICA DO RPPS	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	62.385.000,00	0,00	0,00%
TOTAL	966.985.391,59	230.579.838,17	23,85%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 26

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DAS DESPESAS

PODER EXECUTIVO

(Janeiro a Abril de 2016)

DESCRIÇÃO	META FISCAL ATÉ O QUADRIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O QUADRIMESTRE
DESPESAS CORRENTES	242.229.000,00	223.842.693,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.245.000,00	155.687.146,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.484.000,00	1.518.764,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.500.000,00	66.636.781,93
DESPESAS DE CAPITAL	18.262.000,00	6.737.144,96
INVESTIMENTOS	15.200.000,00	1.487.322,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.062.000,00	5.249.821,99
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	260.491.000,00	230.579.838,17

FONTE: Meta Fiscal – Resolução SFA nº 001/2016 e Demonstrativos Contábeis



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 27

DESPESAS COM PESSOAL	
PODER EXECUTIVO – MAIO/2015 ATÉ ABRIL/2016	
RCL- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	922.795.612,10
LIMITE LEGAL- 54% DA RCL (Inciso III, art. 20 da LRF)	498.309.630,53
LIMITE PRUDENCIAL - 51,30% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)	473.394.149,01
LIMITE DE ALERTA - 48,6% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)	448.478.667,48
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	476.716.824,00
PERCENTUAL SOBRE A RCL	51,66%

FONTE: RGF - ANEXO 1 DO 1º QUADRIMESTRE/2016 publicado no BO edição nº 635 de 30/05/2016



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 28

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: janeiro a abril de 2016

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	225.563.998,60
---	-----------------------

LIMITE CONSTITUCIONAL (Caput do artigo 212 da CF/88)	25%	56.390.999,65
---	------------	----------------------

TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	19,35%	43.653.605,50
--	---------------	----------------------

DIFERENÇA A MENOR	(12.737.394,15)
--------------------------	------------------------



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 29

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO

Período: janeiro a abril de 2016

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITA TOTAL DO FUNDEB (Transferência + Aplicação Financeira)	25.808.566,05
TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB	22.795.099,38
PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB	88,32%
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (Artigo 60, caput, § 5º do ADCT da Constituição Federal)	15.485.139,63
VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.351.279,63
PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	63,36%



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 30

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE

Período: janeiro a abril de 2016

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		225.563.998,60
LIMITE CONSTITUCIONAL	15%	33.834.599,79
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	27,11%	61.143.521,40
DIFERENÇA A MAIOR		27.308.921,61



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS AO PODER LEGISLATIVO

Pág. 31

1º QUADRIMESTRE/2016

ORÇAMENTO INICIAL (EXERCÍCIO 2016)	ORÇAMENTO ATUALIZADO NO QUADRIMESTRE	REPASSE EFETUADO NO QUADRIMESTRE (JANEIRO A ABRIL DE 2016)
38.724.000,00	38.724.000,00	12.907.000,00



IV - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS POR ÓRGÃO

Pág. 32

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE PODER EXECUTIVO - 1º QUADRIMESTRE/2016

ÓRGÃO E UNIDADE	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesa Liquidada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
Secretaria de Governo	9.757.000,00	2.385.317,35	24,45%
Procuradoria-Geral	10.855.000,00	2.318.658,15	21,36%
Controladoria-Geral	1.501.000,00	618.901,98	41,23%
Secretaria de Atividades Econômicas	1.971.435,00	664.544,24	33,71%
Secretaria de Administração e Desenvolvimento de Pessoal	95.311.992,27	24.112.904,03	25,30%
Secretaria de Fazenda	20.898.007,73	7.367.652,45	35,26%
Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos	123.148.615,00	23.938.321,45	19,44%
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	14.920.000,00	2.245.664,09	15,05%
Secretaria de Pesca e Aquicultura	2.557.181,50	452.177,92	17,68%
Secretaria de Esportes e Lazer	2.774.000,00	777.742,56	28,04%
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	165.502.872,40	39.381.978,55	23,80%
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos	8.453.307,00	2.318.519,57	27,43%
Secretaria Municipal de Saúde	550.000,00	244.968,22	44,54%
Fundação Cultural de Angra dos Reis - CULTUAR	7.848.000,00	1.668.449,97	21,26%
Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TURISANGRA	3.334.000,00	1.024.392,80	30,73%
Fundação de Saúde de Angra dos Reis - FUSAR	9.872.305,26	2.006.711,77	20,33%
Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis	127.567.000,00	18.716.568,02	14,67%
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE	45.071.000,00	6.143.946,21	13,63%
Fundo Municipal de Assistência Social	8.528.000,00	1.578.531,78	18,51%
Fundo Municipal de Saúde	256.593.619,90	77.120.348,70	30,06%
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	110.000,00	7.130,00	6,48%
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.250.000,00	-	0,00%
Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito	32.091.055,47	9.509.395,12	29,63%
Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	60.000,00	-	0,00%
Encargos Gerais	16.460.000,00	5.977.013,24	36,31%
Total Geral	966.985.391,53	230.579.838,17	23,85%