



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 2013

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE

Pág. 2

COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A execução orçamentária do 3º Quadrimestre de 2013 considera as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas de todos os órgãos da Administração Municipal, que é composta da seguinte forma:



AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE

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;



AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE

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);



AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE

Pág. 5

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

Fundo Municipal de Saúde (FMS);

Instituto de Previdência Social do Município
(ANGRAPREV);



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 6

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2013 (Setembro a Dezembro de 2013)

| | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|--|-----------------------|--|---|------------|
| RECEITAS CORRENTES | 872.689.800,00 | 276.426.218,77 | 792.311.716,09 | 90,79% |
| RECEITA DE CAPITAL | 99.126.000,00 | 2.617.057,30 | 7.754.278,27 | 7,82% |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 29.257.000,00 | 8.579.045,71 | 26.471.981,38 | 90,48% |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | - 67.470.800,00 | - 22.102.617,91 | - 71.357.208,86 | 105,76% |
| TOTAL GERAL | 933.602.000,00 | 265.519.703,87 | 755.180.766,88 | 80,89% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 7

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2013
(Setembro a Dezembro de 2013)

| | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|--|-----------------------|--|---|---------------|
| 1. RECEITAS CORRENTES: | 872.689.800,00 | 276.426.218,77 | 792.311.716,09 | 90,79% |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 195.639.060,00 | 51.572.104,09 | 158.703.810,60 | 81,12% |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 32.964.000,00 | 11.020.341,69 | 31.338.111,80 | 95,07% |
| RECEITA PATRIMONIAL | 29.558.740,00 | 10.204.998,87 | 24.310.040,07 | 82,24% |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.617.000,00 | 1.783.314,90 | 5.131.413,72 | 91,36% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | 570.627.000,00 | 186.493.055,74 | 541.437.842,21 | 94,88% |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 198.728.000,00 | 63.426.261,37 | 184.810.876,42 | 93,00% |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 306.371.000,00 | 99.734.517,76 | 282.512.275,62 | 92,21% |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 56.991.000,00 | 22.341.189,43 | 65.862.995,33 | 115,57% |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 10.000,00 | - | - | 0,00% |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 8.527.000,00 | 991.087,18 | 8.251.694,84 | 96,77% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 38.284.000,00 | 15.352.403,48 | 31.390.497,69 | 81,99% |
| 2. RECEITA DE CAPITAL | 99.126.000,00 | 2.617.057,30 | 7.754.278,27 | 7,82% |
| 3. RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 29.257.000,00 | 8.579.045,71 | 26.471.981,38 | 90,48% |
| - DEDUÇÕES DA RECEITA: | - 67.470.800,00 | - 22.102.617,91 | - 71.357.208,86 | 105,76% |
| TOTAL GERAL | 933.602.000,00 | 265.519.703,87 | 755.180.766,88 | 80,89% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 8

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2013 (Setembro a Dezembro de 2013)

| | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|-------------------------------|-----------------------|--|---|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 872.689.800,00 | 276.426.218,77 | 792.311.716,09 | 90,79% |
| RECEITA TRIBUTÁRIA: | 195.639.060,00 | 51.572.104,09 | 158.703.810,60 | 81,12% |
| IPTU | 41.181.000,00 | 3.412.363,97 | 37.362.220,82 | 90,73% |
| IRRF | 28.469.000,00 | 15.339.987,98 | 33.325.588,92 | 117,06% |
| ITBI | 15.435.000,00 | 3.512.532,39 | 8.645.431,69 | 56,01% |
| ISSQN | 109.775.000,00 | 29.039.013,53 | 78.735.541,84 | 71,72% |
| Taxa Poder de Polícia | 40.060,00 | 6.599,21 | 14.484,72 | 36,16% |
| Taxas pela Prestação Serviços | 739.000,00 | 261.607,01 | 620.542,61 | 83,97% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 9

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2013 (Setembro a Dezembro de 2013)

| | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|--|-----------------------|--|---|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 872.689.800,00 | 276.426.218,77 | 792.311.716,09 | 90,79% |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES: | 32.964.000,00 | 11.020.341,69 | 31.338.111,80 | 95,07% |
| Contribuições para Regime Próprio de Previdência | 28.993.000,00 | 9.762.489,88 | 27.400.163,93 | 94,51% |
| Contribuição de Iluminação Pública - CIP | 3.971.000,00 | 1.257.851,81 | 3.937.947,87 | 99,17% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2013 (Setembro a Dezembro de 2013)

| | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|--|-----------------------|--|---|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 872.689.800,00 | 276.426.218,77 | 792.311.716,09 | 90,79% |
| RECEITA PATRIMONIAL: | 29.558.740,00 | 10.204.998,87 | 24.310.040,07 | 82,24% |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 1.364.740,00 | 700.665,58 | 1.831.473,55 | 134,20% |
| Remuneração Investimentos do RPPS Renda Fixa | 25.000.000,00 | 7.823.484,82 | 18.775.074,72 | 75,10% |
| Remuneração Investimentos do RPPS Renda Variável | 3.000.000,00 | 1.614.811,81 | 3.511.725,50 | 117,06% |
| Receita de Concessões e Permissões | 194.000,00 | 66.036,66 | 191.766,30 | 98,85% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 11

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2013 (Setembro a Dezembro de 2013)

| | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|--|-----------------------|--|---|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 872.689.800,00 | 276.426.218,77 | 792.311.716,09 | 90,79% |
| RECEITA DE SERVIÇOS: | 5.617.000,00 | 1.783.314,90 | 5.131.413,72 | 91,36% |
| Serviços Administrativos | 34.000,00 | 13.235,23 | 37.872,28 | 111,39% |
| Serviços Recreativos e Culturais | 10.000,00 | 183,00 | 2.611,00 | 26,11% |
| Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água | 5.506.000,00 | 1.731.234,66 | 4.993.989,67 | 90,70% |
| Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos | 66.000,00 | 38.662,01 | 96.940,77 | 146,88% |
| Religação de Água | 1.000,00 | | - | 0,00% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 12

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2013

(Setembro a Dezembro de 2013)

| | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|---|-----------------------|--|---|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 570.627.000,00 | 186.493.055,74 | 541.437.842,21 | 94,88% |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO: | 198.728.000,00 | 63.426.261,37 | 184.810.876,42 | 93,00% |
| Cota Parte do FPM | 44.520.000,00 | 16.787.285,05 | 47.767.762,91 | 107,30% |
| Cota Parte do ITR | 93.000,00 | 69.634,60 | 185.330,64 | 199,28% |
| Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | - | 46.854,51 | 153.706,29 | |
| Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89 | 75.000.000,00 | 18.727.920,28 | 61.715.891,66 | 82,29% |
| Cota Parte Royalties - Petróleo - União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II | 25.558.000,00 | 1.320.698,17 | 10.402.093,90 | 40,70% |
| Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 500.000,00 | 246.907,59 | 626.973,73 | 125,39% |
| Proinfância | 200.000,00 | | - | 0,00% |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 35.645.000,00 | 21.258.489,10 | 48.393.958,78 | 135,77% |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.543.000,00 | 622.872,51 | 1.390.900,52 | 90,14% |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 13.101.000,00 | 3.132.317,08 | 12.260.542,47 | 93,58% |
| Transferências Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96 | 1.356.000,00 | 229.379,49 | 929.812,53 | 68,57% |
| Outras Transferências da União | 1.212.000,00 | 983.902,99 | 983.902,99 | 81,18% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 13

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2013

(Setembro a Dezembro de 2013)

| | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|---|-----------------------|--|---|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 570.627.000,00 | 186.493.055,74 | 541.437.842,21 | 94,88% |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO: | 306.371.000,00 | 99.734.517,76 | 282.512.275,62 | 92,21% |
| Cota Parte ICMS | 270.000.000,00 | 91.567.883,29 | 252.514.677,85 | 93,52% |
| Cota Parte IPVA | 6.455.000,00 | 1.245.331,36 | 10.168.552,67 | 157,53% |
| Cota Parte sobre Exportação - IPI | 14.930.000,00 | 1.987.318,79 | 5.936.882,35 | 39,76% |
| Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide | 373.000,00 | - | 11.281,77 | 3,02% |
| Cota Parte Royalties | 14.500.000,00 | 4.932.211,55 | 13.769.818,04 | 94,96% |
| Transferência para Programas de Saúde | 113.000,00 | 1.772,77 | 111.062,94 | 98,29% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 14

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2013

(Setembro a Dezembro de 2013)

| | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|--|-----------------------|--|---|----------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 570.627.000,00 | 186.493.055,74 | 541.437.842,21 | 94,88% |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS: | 56.991.000,00 | 22.341.189,43 | 65.862.995,33 | 115,57% |
| Fundeb do Estado | 56.991.000,00 | 22.341.189,43 | 65.862.995,33 | 115,57% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2013

(Setembro a Dezembro de 2013)

| | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|-----------------------------------|-----------------------|--|---|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 570.627.000,00 | 186.493.055,74 | 541.437.842,21 | 94,88% |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS: | 10.000,00 | - | - | 0,00% |
| Termo de Ajuste de Conduta | 10.000,00 | - | - | 0,00% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 16

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2013

(Setembro a Dezembro de 2013)

| | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|--|-----------------------|--|---|-----------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 570.627.000,00 | 186.493.055,74 | 541.437.842,21 | 94,88% |
| Transferências de Convênios da União | 254.000,00 | - | 3.482.915,45 | 1371,23% |
| Ministério da Ciência e Tecnologia | 52.000,00 | - | - | 0,00% |
| Ministério do Desenvolvimento Social – MDS | 30.000,00 | - | 1.545.117,82 | 5150,39% |
| Pasep | 172.000,00 | 14.853,46 | 422.944,17 | 245,90% |
| Ministério da Integração Nacional | - | - | 1.500.000,00 | |
| Transferências de Convênios do Estado | 8.273.000,00 | 1.005.940,64 | 4.668.449,55 | 56,43% |
| Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 22.000,00 | | 17.626,00 | 80,12% |
| Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - SEASDH (Prog. Atend. Integ. à Família - PAIF) | 451.000,00 | 103.950,00 | 330.390,00 | 73,26% |
| Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - UPA | 7.800.000,00 | 901.990,64 | 4.320.433,55 | 55,39% |
| Ministério de Pesca e Aquicultura | - | - | 115.813,30 | |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 17

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2013

(Setembro a Dezembro de 2013)

| | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|---|-----------------------|--|---|---------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | 38.284.000,00 | 15.352.403,48 | 31.390.497,69 | 81,99% |
| Multas/juros mora dos Tributos | 3.168.000,00 | 1.396.019,33 | 4.941.920,31 | 155,99% |
| Multas/juros mora das Contribuições | 2.000,00 | 45,16 | 119,96 | 6,00% |
| Multas/juros mora Dívida Ativa Tributos | 4.191.000,00 | 1.913.525,97 | 3.537.340,60 | 84,40% |
| Multas/juros de mora de Outras Receitas | 331.000,00 | 101.169,47 | 312.241,07 | 94,33% |
| Multas de Outras Origens | 366.000,00 | 226.212,24 | 500.046,97 | 136,62% |
| Indenizações e Restituições | 8.894.000,00 | 4.640.679,86 | 9.480.738,62 | 106,60% |
| Dívida Ativa Tributária | 16.891.000,00 | 4.613.910,01 | 7.103.472,98 | 42,05% |
| Dívida Ativa Não Tributária | 15.000,00 | 173.723,78 | 182.402,30 | 1216,02% |
| Receitas Diversas | 4.426.000,00 | 2.287.207,98 | 5.332.214,88 | 120,47% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 18

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2013

(Setembro a Dezembro de 2013)

| | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|--|-----------------------|--|---|--------------|
| RECEITA DE CAPITAL: | 99.126.000,00 | 2.617.057,30 | 7.754.278,27 | 7,82% |
| Pró-Uca (Programa 1 Computador por Aluno) | 2.378.000,00 | - | - | 0,00% |
| Programa Caminho na Escola | 1.030.000,00 | 227.780,00 | 227.780,00 | 22,11% |
| Operações de Crédito | 11.878.000,00 | 109.565,39 | 613.336,68 | 5,16% |
| Programas de Modernização da Administração Pública | 7.000.000,00 | - | - | 0,00% |
| Pró-Vias | 2.378.000,00 | - | - | 0,00% |
| Ministério das Cidades | 10.446.000,00 | 662.560,58 | 1.544.236,89 | 14,78% |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário-Pronat | 1.000,00 | 18.368,86 | 30.551,36 | 3055,14% |
| Ministério do Turismo | - | 32.086,95 | 101.434,49 | - |
| Petrobras Transporte S.A – Transpetro | - | 1.566.695,52 | 1.566.695,52 | - |
| Convênio com a Eletronuclear | 64.015.000,00 | - | 670.243,33 | 1,05% |
| Ministério da Integração Nacional | - | - | 3.000.000,00 | - |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 19

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2013

(Setembro a Dezembro de 2013)

| | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|--|-----------------------|--|---|------------|
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 29.257.000,00 | 8.579.045,71 | 26.471.981,38 | 90,48% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2013

(Setembro a Dezembro de 2013)

| | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|--|-----------------------|--|---|----------------|
| DEDUÇÕES DA RECEITA: | -67.470.800,00 | -22.102.617,91 | -71.357.208,86 | 105,76% |
| Dedução de Receita de Valores Mobiliários (Aplicações do RPPS) | - | - | -7.895.031,39 | |
| Dedução da Receita do FPM | -8.904.000,00 | -2.951.485,18 | -9.147.580,37 | 102,74% |
| Dedução da Receita do ITR | -18.600,00 | -13.926,87 | -37.066,01 | 199,28% |
| Dedução da Receita do ICMS - Desoneração - LC 87/96 | -271.200,00 | -45.875,88 | -185.962,46 | 68,57% |
| Dedução da Receita do ICMS | -54.000.000,00 | -18.416.882,67 | -50.788.680,48 | 94,05% |
| Dedução da Receita do IPVA | -1.291.000,00 | -276.983,54 | -2.115.511,66 | 163,87% |
| Dedução da Receita do IPI - Exportação | -2.986.000,00 | -397.463,77 | -1.187.376,49 | 39,76% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 21

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA PODER EXECUTIVO 3º Quadrimestre de 2013

| | Despesa Orçada Atualizada (A) | Despesas Empenhadas no Quadrimestre (B) | Despesas Empenhadas até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|-----------------------------|----------------------------------|---|--|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 806.394.639,32 | 81.727.093,48 | 730.037.493,92 | 90,53% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 69.445.134,43 | -5.586.207,58 | 27.064.245,99 | 38,97% |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA | 67.655.215,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 943.494.989,30 | 76.140.885,90 | 757.101.739,91 | 80,24% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 22

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA

PODER EXECUTIVO

3º Quadrimestre de 2013

| | Despesa Orçada Atualizada (A) | Despesas Empenhadas no Quadrimestre (B) | Despesas Empenhadas até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|--|----------------------------------|---|--|---------------|
| DESPESAS CORRENTES: | 806.394.639,32 | 81.727.093,48 | 730.037.493,92 | 90,53% |
| Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | 435.590.017,71 | 52.851.425,61 | 431.090.364,07 | 98,97% |
| Juros e Encargos da Dívida | 4.521.833,77 | 1.833,77 | 4.521.833,77 | 100,00% |
| Subvenções Sociais e Convênios | 13.679.678,05 | -454.707,39 | 13.639.316,52 | 99,70% |
| Contribuições | 0,00 | | 0,00 | |
| Outros Benefícios Assistenciais | 11.283,06 | 4.623,30 | 11.283,06 | 100,00% |
| Diárias | 938.074,43 | 27.579,59 | 436.598,33 | 46,54% |
| Material de Consumo | 23.042.148,87 | 2.384.548,03 | 16.583.576,55 | 71,97% |
| Premiações | 8.832,00 | | 8.832,00 | 100,00% |
| Material de Distribuição Gratuita | 6.173.717,58 | 2.529.382,63 | 5.819.229,34 | 94,26% |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 4.034.027,39 | -326.387,75 | 3.303.485,56 | 81,89% |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 39.647,25 | 39.647,25 | 39.647,25 | 100,00% |
| Serviços de Consultoria | 22.625,00 | | 7.625,00 | 33,70% |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.009.416,61 | 213.808,13 | 6.281.102,29 | 78,42% |
| Locação de Mão de Obra | 4.957.484,87 | -206.911,77 | 4.957.484,87 | 100,00% |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 281.350.601,09 | 19.498.089,37 | 219.532.297,88 | 78,03% |
| Auxílio Alimentação | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 100,00% |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 7.142.781,54 | 1.937.798,36 | 7.043.673,02 | 98,61% |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.177.600,00 | 517.260,00 | 5.106.140,00 | 98,62% |
| Sentenças Judiciais | 2.946.449,51 | 2.360.063,76 | 2.944.344,76 | 99,93% |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 8.451.520,35 | 61.617,66 | 8.418.946,35 | 99,61% |
| Indenizações e Restituições | 295.580,24 | 286.102,93 | 290.393,30 | 98,25% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA PODER EXECUTIVO 3º Quadrimestre de 2013

| | Despesa Orçada Atualizada (A) | Despesas Empenhadas no Quadrimestre (B) | Despesas Empenhadas até o Quadrimestre(C) | % (C/A) |
|------------------------------------|--|--|--|----------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL: | 69.445.134,43 | -5.586.207,58 | 27.064.245,99 | 38,97% |
| Obras e Instalações | 45.533.847,12 | -6.303.931,91 | 14.102.150,51 | 30,97% |
| Equipamentos e Material Permanente | 10.416.931,44 | 488.347,45 | 2.619.769,51 | 25,15% |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 918.024,02 | 2.650,00 | 915.599,09 | 99,74% |
| Aquisição de Imóveis | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Principal da Dívida Contratual | 11.806.331,85 | 226.726,88 | 9.426.726,88 | 79,84% |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA | 67.655.215,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 24

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA POR ÓRGÃO E UNIDADE PODER EXECUTIVO - 3º Quadrimestre de 2013

| ÓRGÃO E UNIDADE | Despesa Orçada Atualizada (A) | Despesa Empenhada no Quadrimestre (B) | Despesa Empenhada até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|---------------|
| Procuradoria-Geral | 9.495.435,11 | 2.208.295,63 | 7.812.925,48 | 82,28% |
| Controladoria-Geral | 1.987.192,91 | -28.873,61 | 1.879.700,25 | 94,59% |
| Secretaria de Atividades Econômicas | 6.797.701,64 | -324.236,65 | 1.934.965,35 | 28,46% |
| Secretaria de Administração e Desenvolvimento de Pessoal | 98.463.265,05 | 3.932.600,47 | 96.560.889,40 | 98,07% |
| Secretaria de Fazenda | 16.085.434,20 | 413.620,85 | 9.085.404,20 | 56,48% |
| Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos | 126.191.609,59 | 4.365.441,05 | 94.723.681,05 | 75,06% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano | 22.506.123,60 | -714.151,40 | 7.640.494,33 | 33,95% |
| Secretaria de Ação Social | 13.602.781,20 | 1.423.818,56 | 9.935.715,46 | 73,04% |
| Secretaria de Esportes e Lazer | 2.632.933,85 | 243.385,96 | 2.574.392,79 | 97,78% |
| Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia | 150.878.758,82 | 11.714.716,36 | 134.053.053,90 | 88,85% |
| Secretaria de Governo | 9.630.344,98 | -309.336,44 | 9.483.130,25 | 98,47% |
| Secretaria de Saúde | 1.151.521,49 | 148.591,00 | 1.151.521,49 | 100,00% |
| Secretaria de Pesca e Aquicultura | 2.093.218,52 | 54.832,80 | 1.932.670,63 | 92,33% |
| Fundação Cultural de Angra dos Reis - CULTUAR | 9.439.090,95 | -168.190,80 | 7.388.840,42 | 78,28% |
| Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TURISANGRA | 5.497.174,80 | 1.776.143,92 | 4.927.471,05 | 89,64% |
| Fundação de Saúde de Angra dos Reis - FUSAR | 182.301.969,13 | 38.881.621,70 | 181.355.128,84 | 99,48% |
| Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis | 113.550.008,71 | 3.838.687,44 | 45.817.459,49 | 40,35% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE | 37.094.373,13 | -5.794.564,22 | 19.447.061,76 | 52,43% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 8.388.019,72 | 1.177.872,75 | 7.541.439,15 | 89,91% |
| Fundo Municipal de Saúde | 52.951.263,08 | 8.699.389,05 | 45.215.062,70 | 85,39% |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 400.000,00 | 4.479,00 | 8.339,31 | 2,08% |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | 260.568,16 | 6.418,18 | 260.568,16 | 100,00% |
| Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito | 55.868.035,04 | 4.461.763,67 | 52.523.263,80 | 94,01% |
| Encargos Gerais | 16.228.165,62 | 128.560,65 | 13.848.560,65 | 85,34% |
| Total Geral | 943.494.989,30 | 76.140.885,92 | 757.101.739,91 | 80,24% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 25

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO

3º Quadrimestre de 2013
(Janeiro a Dezembro de 2013)

| DESCRIÇÃO | META FISCAL DE 2013 | ARRECADADA EM 2013 |
|---|------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 872.689.800,00 | 792.311.716,09 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 195.639.060,00 | 158.703.810,60 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 32.964.000,00 | 31.338.111,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 29.558.740,00 | 24.310.040,07 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.617.000,00 | 5.131.413,72 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 570.627.000,00 | 541.437.842,21 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 198.728.000,00 | 184.810.876,42 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 306.371.000,00 | 282.512.275,62 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 56.991.000,00 | 65.862.995,33 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 10.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 8.527.000,00 | 8.251.694,84 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 38.284.000,00 | 31.390.497,69 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 99.126.000,00 | 7.754.278,27 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 29.257.000,00 | 26.471.981,38 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | (67.470.800,00) | (71.357.208,86) |
| TOTAL DAS RECEITAS | 933.602.000,00 | 755.180.766,88 |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 26

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DAS DESPESAS

3º Quadrimestre de 2013
(Janeiro a Dezembro de 2013)

| DESCRIÇÃO | META FISCAL DE 2013 | DESPESAS EMPENHADAS EM 2013 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 736.826.000,00 | 730.037.493,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 412.180.000,00 | 431.090.364,07 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.520.000,00 | 4.521.833,77 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 320.126.000,00 | 294.425.296,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 126.835.000,00 | 27.064.245,99 |
| INVESTIMENTOS | 120.355.000,00 | 16.721.920,02 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000.000,00 | 915.599,09 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.480.000,00 | 9.426.726,88 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.000.000,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 67.941.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 933.602.000,00 | 757.101.739,91 |



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 27

DESPESAS COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

| | |
|--|-----------------------|
| RCL- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 688.209.667,80 |
| LIMITE LEGAL- 54% DA RCL (Inciso III, art. 20 da LRF) | 371.633.220,61 |
| LIMITE PRUDENCIAL - 51,30% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF) | 353.051.559,58 |
| LIMITE DE ALERTA - 48,6% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF) | 334.469.898,55 |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL | 411.132.045,00 |
| PERCENTUAL SOBRE A RCL | 59,74% |



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 28

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | | 490.929.894,50 |
| LIMITE CONSTITUCIONAL (Caput do artigo 212 da CF/88) | 25% | 122.732.473,63 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 28,25% | 138.684.195,90 |
| DIFERENÇA A MAIOR | | 15.951.722,28 |



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 29

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

| | |
|---|---------------|
| RECEITA TOTAL DO FUNDEB (Transferência + Aplicação Financeira) | 66.002.706,40 |
| TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB | 63.828.635,90 |
| PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB | 96,71% |
| MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (Artigo 60, caput, § 5º do ADCT da Constituição Federal) | 39.601.623,84 |
| VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 52.872.871,20 |
| PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 80,11% |



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 30

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | | 490.929.894,50 |
| LIMITE CONSTITUCIONAL | 15% | 73.639.484,18 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 34,21% | 167.961.847,40 |
| DIFERENÇA A MAIOR | | 94.322.363,23 |



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS AO PODER LEGISLATIVO

Pág. 31

DEMONSTRATIVO DO REPASSE FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL

| ORÇAMENTO INICIAL (EXERCÍCIO 2013) | ORÇAMENTO ATUALIZADO (EXERCÍCIO 2013) | REPASSE EFETUADO NO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO /2013) | REPASSE EFETUADO ATÉ O QUADRIMESTRE (JAN A DEZ/2013) | DEVOLUÇÃO DE SALDO |
|---|--|--|---|-----------------------|
| 33.600.000,00 | 31.091.020,86 | 10.196.408,32 | 31.091.020,86 | 35.663,58 |

**ORÇAMENTO REPASSADO À CÂMARA MUNICIPAL EM 12 (DOZE) PARCELAS
MENSAS.**

**BASE DE CÁLCULO DO REPASSE: 6% DO TOTAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS E
TRANSFERÊNCIAS EFETIVAMENTE REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2012 (ART. 29-A, II, DA CF/88).**