



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)
<b>1. RECEITAS CORRENTES:</b>	<b>872.689.800,00</b>	<b>276.426.218,77</b>	<b>792.311.716,09</b>	<b>90,79%</b>
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%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:</b>	<b>570.627.000,00</b>	<b>186.493.055,74</b>	<b>541.437.842,21</b>	<b>94,88%</b>
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%
<b>2. RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>99.126.000,00</b>	<b>2.617.057,30</b>	<b>7.754.278,27</b>	<b>7,82%</b>
<b>3. RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.257.000,00</b>	<b>8.579.045,71</b>	<b>26.471.981,38</b>	<b>90,48%</b>
- DEDUÇÕES DA RECEITA:	- 67.470.800,00	- 22.102.617,91	- 71.357.208,86	105,76%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>933.602.000,00</b>	<b>265.519.703,87</b>	<b>755.180.766,88</b>	<b>80,89%</b>



# 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>872.689.800,00</b>	<b>276.426.218,77</b>	<b>792.311.716,09</b>	<b>90,79%</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA:</b>	<b>195.639.060,00</b>	<b>51.572.104,09</b>	<b>158.703.810,60</b>	<b>81,12%</b>
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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>872.689.800,00</b>	<b>276.426.218,77</b>	<b>792.311.716,09</b>	<b>90,79%</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES:</b>	<b>32.964.000,00</b>	<b>11.020.341,69</b>	<b>31.338.111,80</b>	<b>95,07%</b>
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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>872.689.800,00</b>	<b>276.426.218,77</b>	<b>792.311.716,09</b>	<b>90,79%</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL:</b>	<b>29.558.740,00</b>	<b>10.204.998,87</b>	<b>24.310.040,07</b>	<b>82,24%</b>
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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>872.689.800,00</b>	<b>276.426.218,77</b>	<b>792.311.716,09</b>	<b>90,79%</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS:</b>	<b>5.617.000,00</b>	<b>1.783.314,90</b>	<b>5.131.413,72</b>	<b>91,36%</b>
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)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>570.627.000,00</b>	<b>186.493.055,74</b>	<b>541.437.842,21</b>	<b>94,88%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO:</b>	<b>198.728.000,00</b>	<b>63.426.261,37</b>	<b>184.810.876,42</b>	<b>93,00%</b>
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)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>570.627.000,00</b>	<b>186.493.055,74</b>	<b>541.437.842,21</b>	<b>94,88%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO:</b>	<b>306.371.000,00</b>	<b>99.734.517,76</b>	<b>282.512.275,62</b>	<b>92,21%</b>
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)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>570.627.000,00</b>	<b>186.493.055,74</b>	<b>541.437.842,21</b>	<b>94,88%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS:</b>	<b>56.991.000,00</b>	<b>22.341.189,43</b>	<b>65.862.995,33</b>	<b>115,57%</b>
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)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>570.627.000,00</b>	<b>186.493.055,74</b>	<b>541.437.842,21</b>	<b>94,88%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS:</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	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)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>570.627.000,00</b>	<b>186.493.055,74</b>	<b>541.437.842,21</b>	<b>94,88%</b>
<b>Transferências de Convênios da União</b>	<b>254.000,00</b>	-	<b>3.482.915,45</b>	<b>1371,23%</b>
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	
<b>Transferências de Convênios do Estado</b>	<b>8.273.000,00</b>	<b>1.005.940,64</b>	<b>4.668.449,55</b>	<b>56,43%</b>
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)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>	<b>38.284.000,00</b>	<b>15.352.403,48</b>	<b>31.390.497,69</b>	<b>81,99%</b>
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)
<b>RECEITA DE CAPITAL:</b>	<b>99.126.000,00</b>	<b>2.617.057,30</b>	<b>7.754.278,27</b>	<b>7,82%</b>
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)
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA:</b>	<b>-67.470.800,00</b>	<b>-22.102.617,91</b>	<b>-71.357.208,86</b>	<b>105,76%</b>
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 )
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>806.394.639,32</b>	<b>81.727.093,48</b>	<b>730.037.493,92</b>	<b>90,53%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>69.445.134,43</b>	<b>-5.586.207,58</b>	<b>27.064.245,99</b>	<b>38,97%</b>
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>67.655.215,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>943.494.989,30</b>	<b>76.140.885,90</b>	<b>757.101.739,91</b>	<b>80,24%</b>



# 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 )
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	<b>806.394.639,32</b>	<b>81.727.093,48</b>	<b>730.037.493,92</b>	<b>90,53%</b>
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

	<b>Despesa Orçada Atualizada (A)</b>	<b>Despesas Empenhadas no Quadrimestre (B)</b>	<b>Despesas Empenhadas até o Quadrimestre(C)</b>	<b>% ( C/A )</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL:</b>	<b>69.445.134,43</b>	<b>-5.586.207,58</b>	<b>27.064.245,99</b>	<b>38,97%</b>
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%
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>67.655.215,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>





# 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%
<b>Total Geral</b>	<b>943.494.989,30</b>	<b>76.140.885,92</b>	<b>757.101.739,91</b>	<b>80,24%</b>





# 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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>872.689.800,00</b>	<b>792.311.716,09</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>99.126.000,00</b>	<b>7.754.278,27</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.257.000,00</b>	<b>26.471.981,38</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(67.470.800,00)</b>	<b>(71.357.208,86)</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>933.602.000,00</b>	<b>755.180.766,88</b>



# 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>736.826.000,00</b>	<b>730.037.493,92</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>126.835.000,00</b>	<b>27.064.245,99</b>
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
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>67.941.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>933.602.000,00</b>	<b>757.101.739,91</b>



# II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 27

## DESPESAS COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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



# II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 28

## APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

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



# 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  
MENSAIS.**

**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).**