



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal 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 2013

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO

A execução orçamentária do 1º quadrimestre de 2013 considera as receitas arrecadadas e as despesas liquidadas de todos os órgãos da Administração Municipal, que é composta da seguinte forma:



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Administração Direta:

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis;

Fundo Municipal de Assistência Social;

Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente;

Fundo Municipal de Meio Ambiente;



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Administração Indireta:

Instituto de Previdência Social do Município
(ANGRAPREV);

Fundo Municipal de Saúde (FMS);

Fundação de Saúde de Angra dos Reis (FuSAR);

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE);



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Fundação de Turismo de Angra dos Reis
(TurisAngra);

Fundação Cultural de Angra dos Reis
(CULTUAR);

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

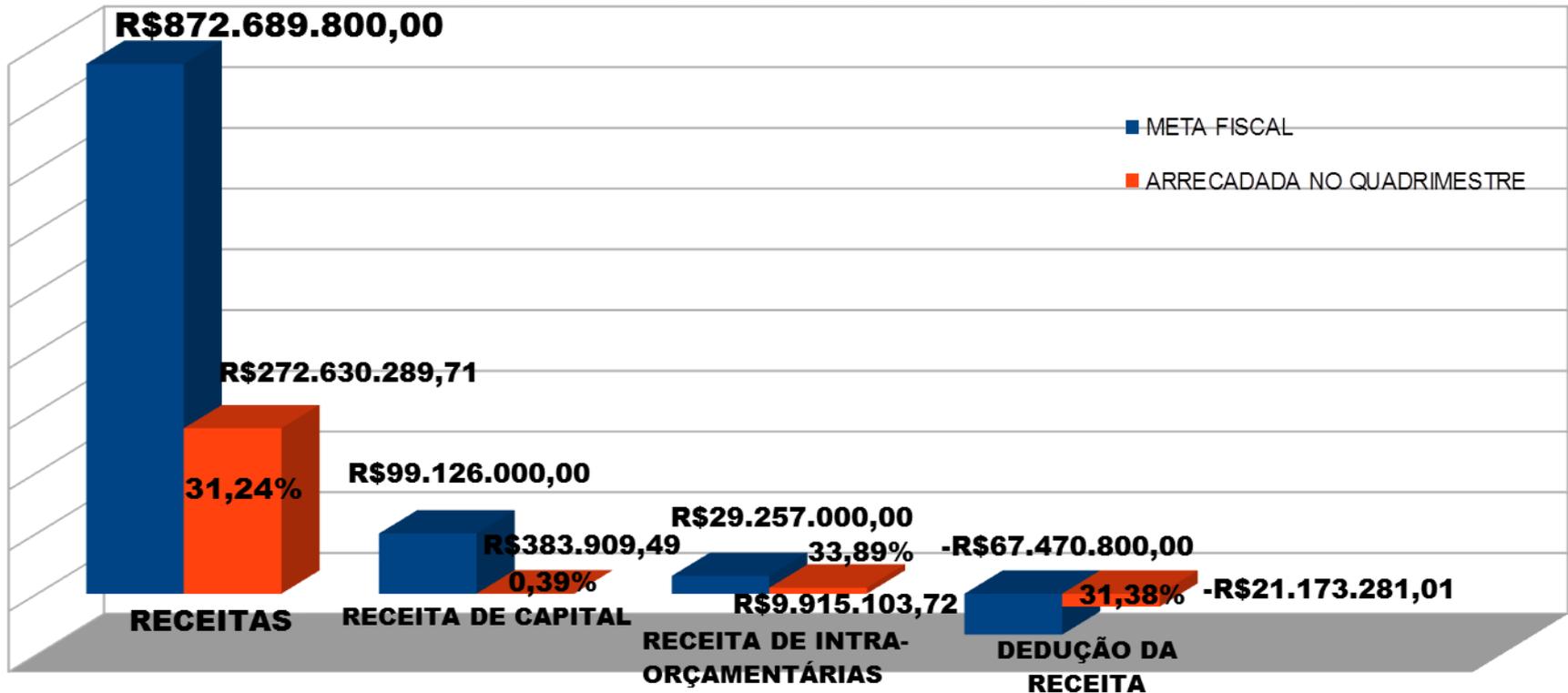


DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

1º Quadrimestre de 2013

(Janeiro a Abril)





DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2013 (Janeiro a Abril de 2013)

DESCRIÇÃO	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES	872.689.800,00	272.630.289,71	272.630.289,71	31,24%
RECEITA DE CAPITAL	99.126.000,00	383.909,49	383.909,49	0,39%
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.257.000,00	9.915.103,72	9.915.103,72	33,89%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-67.470.800,00	-21.173.281,01	-21.173.281,01	31,38%
TOTAL GERAL	933.602.000,00	261.756.021,91	261.756.021,91	28,04%



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2013

(Janeiro a Abril de 2013)

DESCRIÇÃO	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES	872.689.800,00	272.630.289,71	272.630.289,71	31,24%
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>	195.639.060,00	64.319.841,73	64.319.841,73	32,88%
<u>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</u>	32.964.000,00	10.878.603,15	10.878.603,15	33,00%
<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>	29.558.740,00	7.268.020,20	7.268.020,20	24,59%
<u>RECEITA DE SERVIÇOS</u>	5.617.000,00	1.689.152,75	1.689.152,75	30,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570.627.000,00	182.453.143,01	182.453.143,01	31,97%
<u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</u>	198.728.000,00	63.873.924,57	63.873.924,57	32,14%
<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</u>	306.371.000,00	94.189.867,97	94.189.867,97	30,74%
<u>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</u>	56.991.000,00	23.085.855,21	23.085.855,21	40,51%
<u>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</u>	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</u>	8.527.000,00	1.303.495,26	1.303.495,26	15,29%
<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>	38.284.000,00	6.021.528,87	6.021.528,87	15,73%
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>	99.126.000,00	383.909,49	383.909,49	0,39%
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.257.000,00	9.915.103,72	9.915.103,72	
<u>DEDUÇÕES DA RECEITA</u>	-67.470.800,00	-21.173.281,01	-21.173.281,01	31,38%
TOTAL GERAL	933.602.000,00	261.756.021,91	261.756.021,91	28,04%



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DESCRIÇÃO	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITA TRIBUTÁRIA	195.639.060,00	64.319.841,73	64.319.841,73	32,88%
IPTU	41.181.000,00	30.264.123,71	30.264.123,71	73,49%
IRRF	28.469.000,00	8.308.367,15	8.308.367,15	29,18%
ITBI	15.435.000,00	2.264.912,69	2.264.912,69	14,67%
ISSQN	109.775.000,00	23.304.863,81	23.304.863,81	21,23%
Taxa Poder de Polícia	40.060,00	1.660,93	1.660,93	4,15%
Taxas pela Prestação Serviços	739.000,00	175.913,44	175.913,44	23,80%



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DESCRIÇÃO	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	32.964.000,00	10.878.603,15	10.878.603,15	33,00%
Contribuições Previdenciárias	28.993.000,00	9.529.233,94	9.529.233,94	32,87%
Contribuição de Iluminação Pública	3.971.000,00	1.349.369,21	1.349.369,21	33,98%

DESCRIÇÃO	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.257.000,00	9.915.103,72	9.915.103,72	



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DESCRIÇÃO	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITA PATRIMONIAL	29.558.740,00	7.268.020,20	7.268.020,20	24,59%
Remuneração de Depósito Bancário	1.364.740,00	556.038,66	556.038,66	40,74%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Fixa	25.000.000,00	6.447.218,60	6.447.218,60	25,79%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Variável	3.000.000,00	196.428,94	196.428,94	6,55%
Receita de Concessões e Permissões	194.000,00	68.334,00	68.334,00	35,22%



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DESCRIÇÃO	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITA DE SERVIÇOS	5.617.000,00	1.689.152,75	1.689.152,75	30,07%
Serviços Administrativos	34.000,00	12.008,98	12.008,98	35,32%
Serviços Recreativos e Culturais	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva, Distribuição e Religação de Água	5.506.000,00	1.648.831,09	1.648.831,09	29,95%
Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	66.000,00	28.312,68	28.312,68	42,90%
Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00%



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DESCRIÇÃO	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	198.728.000,00	63.873.924,57	63.873.924,57	32,14%
Cota Parte do FPM	44.520.000,00	15.734.480,23	15.734.480,23	35,34%
Cota Parte do ITR	93.000,00	106.818,89	106.818,89	114,86%
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		47.054,64	47.054,64	0,00%
Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89	75.000.000,00	24.403.664,99	24.403.664,99	32,54%
Cota Parte Royalties - Petróleo - União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II	25.558.000,00	6.361.981,02	6.361.981,02	0,00%
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	500.000,00	225.350,26	225.350,26	45,07%
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	35.645.000,00	12.375.278,78	12.375.278,78	34,72%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.543.000,00	417.804,13	417.804,13	27,08%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	13.101.000,00	4.112.737,23	4.112.737,23	31,39%
ICMS - Desoneração	1.356.000,00	88.754,40	88.754,40	6,55%
Outras Transferências da União	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00%
Proinfância	200.000,00	0,00	0,00	0,00%



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DESCRIÇÃO	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	306.371.000,00	94.189.867,97	94.189.867,97	30,74%
Cota Parte ICMS	270.000.000,00	81.011.299,98	81.011.299,98	30,00%
Cota Parte IPVA	6.455.000,00	6.750.890,30	6.750.890,30	104,58%
Cota Parte IPI	14.930.000,00	1.693.415,79	1.693.415,79	11,34%
Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide	373.000,00	11.281,77	11.281,77	3,02%
Royalties do Estado	14.500.000,00	4.650.788,69	4.650.788,69	32,07%
Transferência para Programas de Saúde	113.000,00	72.191,44	72.191,44	63,89%



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DESCRIÇÃO	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	56.991.000,00	23.085.855,21	23.085.855,21	40,51%
Fundeb do Estado	56.991.000,00	23.085.855,21	23.085.855,21	40,51%



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DESCRIÇÃO	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
Termo de Ajustamento de Conduta	10.000,00	0,00	0,00	0,00%



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DESCRIÇÃO	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.527.000,00	1.303.495,26	1.303.495,26	15,29%
Transferências de Convênios da União	254.000,00	85.869,26	85.869,26	33,81%
Ministério da Ciência e Tecnologia	52.000,00	0,00	0,00	0,00%
Ministério do Desenvolvimento Social – MDS	30.000,00	85.869,26	85.869,26	286,23%
Pasep	172.000,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências de Convênios do Estado	8.273.000,00	1.217.626,00	1.217.626,00	14,72%
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	22.000,00	17.626,00	17.626,00	80,12%
SEASDH – Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - PAIF	451.000,00	0,00	0,00	0,00%
Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - UPA	7.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	15,38%



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DESCRIÇÃO	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.284.000,00	6.021.528,87	6.021.528,87	15,73%
Multas/juros mora dos Tributos	3.168.000,00	836.336,98	836.336,98	26,40%
Multas/juros mora das Contribuições	2.000,00	64,78	64,78	3,24%
Multas/juros mora Dívida Ativa Tributos	4.191.000,00	713.101,76	713.101,76	17,02%
Multas/juros de mora de Outras Receitas	331.000,00	100.649,32	100.649,32	30,41%
Multas de Outras Origens	366.000,00	131.004,84	131.004,84	35,79%
Indenizações e Restituições	8.894.000,00	744.694,88	744.694,88	8,37%
Dívida Ativa Tributária	16.891.000,00	1.076.300,02	1.076.300,02	6,37%
Dívida Ativa Não Tributária	15.000,00	3.636,46	3.636,46	24,24%
Receitas Diversas	4.426.000,00	2.415.739,83	2.415.739,83	54,58%



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DESCRIÇÃO	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITA DE CAPITAL	99.126.000,00	383.909,49	383.909,49	0,39%
Pró-Uca (Programa 1 Computador por Aluno)	2.378.000,00	0,00	0,00	0,00%
Programa Caminho na Escola	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	11.878.000,00	383.909,49	383.909,49	3,23%
Programas de Modernização da Administração Pública	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
Pró-Vias	2.378.000,00	0,00	0,00	0,00%
Convênio c/ Ministério das Cidades	10.446.000,00	0,00	0,00	0,00%
Ministério do Desenvolvimento Agrário-Pronat	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
Convênio c/ Eletronuclear	64.015.000,00	0,00	0,00	0,00%



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DESCRIÇÃO	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
DEDUÇÕES DA RECEITA	-67.470.800,00	-21.173.281,01	-21.173.281,01	31,38%
Dedução da Receita do FPM	-8.904.000,00	-3.146.895,86	-3.146.895,86	35,34%
Dedução da Receita do ITR	-18.600,00	-21.363,74	-21.363,74	114,86%
Dedução da Receita do ICMS -Desoneração - LC 87/96	-271.200,00	-17.750,88	-17.750,88	6,55%
Dedução da Receita do ICMS	-54.000.000,00	-16.280.448,01	-16.280.448,01	30,15%
Dedução da Receita do IPVA	-1.291.000,00	-1.368.139,35	-1.368.139,35	105,98%
Dedução da Receita do IPI - Exportação	-2.986.000,00	-338.683,17	-338.683,17	11,34%



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

1º QUADRIMESTRE/2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA PODER EXECUTIVO

	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas da no Quadrimestre (B)	% (B/A)	Despesas Pagas no Quadrimestre (C)	% (C/A)
<u>DESPESAS CORRENTES</u>	708.639.525,16	188.926.332,25	26,66%	167.853.038,14	23,69%
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	124.794.490,05	5.165.315,62	4,14%	4.337.890,08	3,48%
RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS	67.941.000,00	0,00		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DE CONTINGÊNCIA	1.956.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	903.331.015,21	194.091.647,87	21,49%	172.190.928,22	19,06%



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA E PAGA – PODER EXECUTIVO 1º QUADRIMESTRE/2013 (Janeiro a Abril de 2013)

	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas da no Quadrimestre (B)	% (B/A)	Despesas Pagas no Quadrimestre (C)	% (C/A)
DESPESAS CORRENTES	708.639.525,16	188.926.332,25	26,66%	167.853.038,28	23,69%
Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	381.884.871,85	126.901.715,56	33,23%	122.889.247,33	32,18%
Juros e Encargos da Dívida	4.520.000,00	1.105.527,34	24,46%	1.105.527,34	24,46%
Outras Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica	400.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Subvenções Sociais e Convênios	17.760.607,40	4.828.855,36	27,19%	4.436.115,80	24,98%
Contribuições	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Diárias	768.723,20	94.852,07	12,34%	73.858,93	9,61%
Material de Consumo	17.865.185,38	2.289.976,31	12,82%	1.738.949,06	9,73%
Premiações	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Material de Distribuição Gratuita	7.206.702,50	31.719,29	0,44%	11.285,00	0,16%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.616.380,00	511.671,32	14,15%	457.434,22	12,65%
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	823.909,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços de Consultoria	312.757,89	2.600,00	0,83%	1.950,00	0,62%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.156.166,81	1.485.156,48	18,21%	1.168.171,68	14,32%
Locação de Mão de Obra	5.475.992,48	2.137.672,36	39,04%	0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.823.089,30	38.126.443,52	16,10%	26.192.242,72	11,06%
Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.014.681,00	2.399.662,19	47,85%	2.384.870,60	47,56%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.390.000,00	1.578.360,00	0,00%	1.481.780,00	0,00%
Sentenças Judiciais	4.130.569,54	93.457,76	2,26%	89.358,77	2,16%
Despesas de Exercícios Anteriores	8.449.902,77	7.338.577,89	86,85%	5.822.203,23	68,90%
Indenizações e Restituições	22.385,33	84,80	0,00%	43,60	0,00%
Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA E PAGA – PODER EXECUTIVO 1º QUADRIMESTRE/2013 (Janeiro a Abril de 2013)

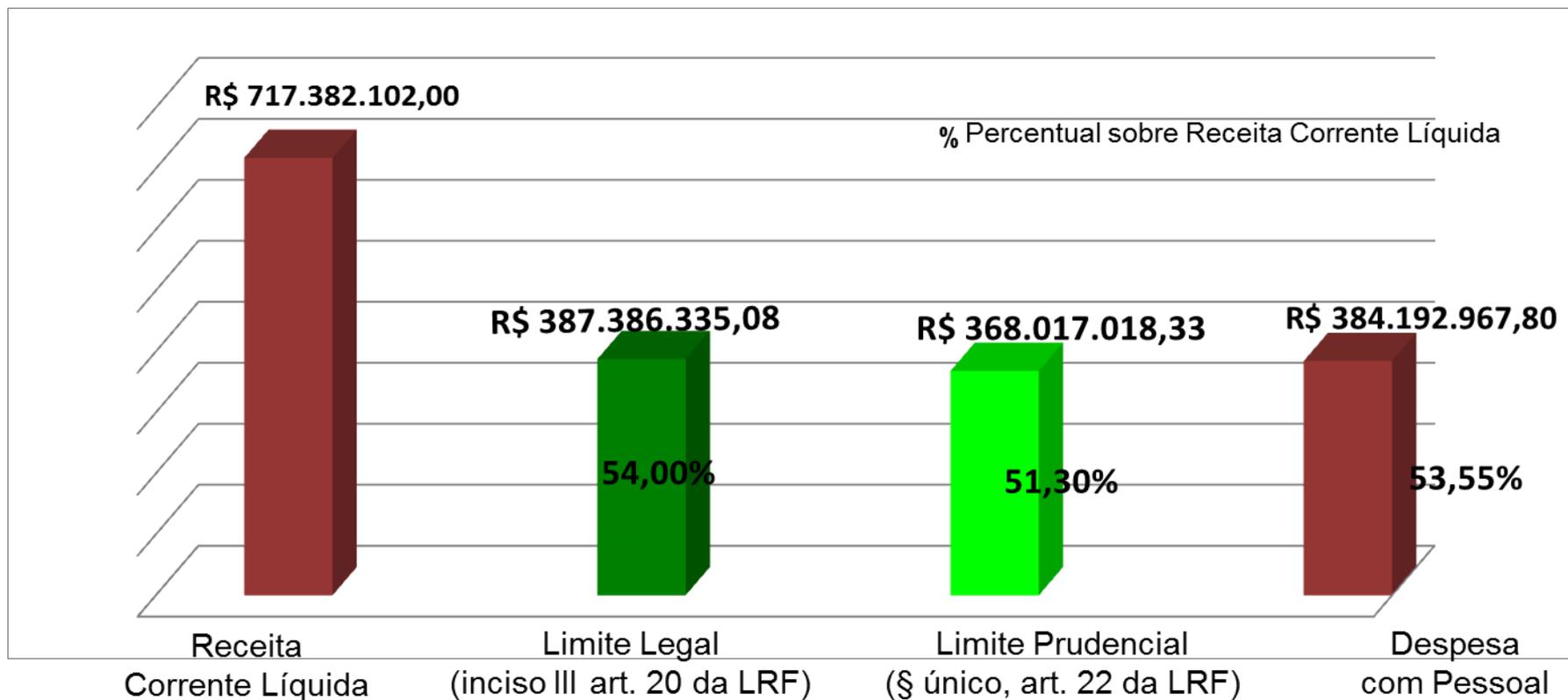
	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas da no Quadrimestre (B)	% (B/A)	Despesas Pagas no Quadrimestre (C)	% (C/A)
DESPESAS DE CAPITAL	124.794.490,05	5.165.315,62	4,14%	4.337.890,08	3,48%
Obras e Instalações	99.615.113,13	1.712.700,72	1,72%	922.722,18	0,93%
Equipamentos e Material Permanente	9.940.812,86	200.833,95	2,02%	168.963,95	1,70%
Despesas de Exercícios Anteriores	608.564,06	486.637,40	79,96%	481.060,40	79,05%
Aquisição de Imóveis	1.150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Principal da Dívida Contratual	13.480.000,00	2.765.143,55	20,51%	2.765.143,55	20,51%



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO – PERÍODO DE MAIO DE 2012 A ABRIL DE 2013

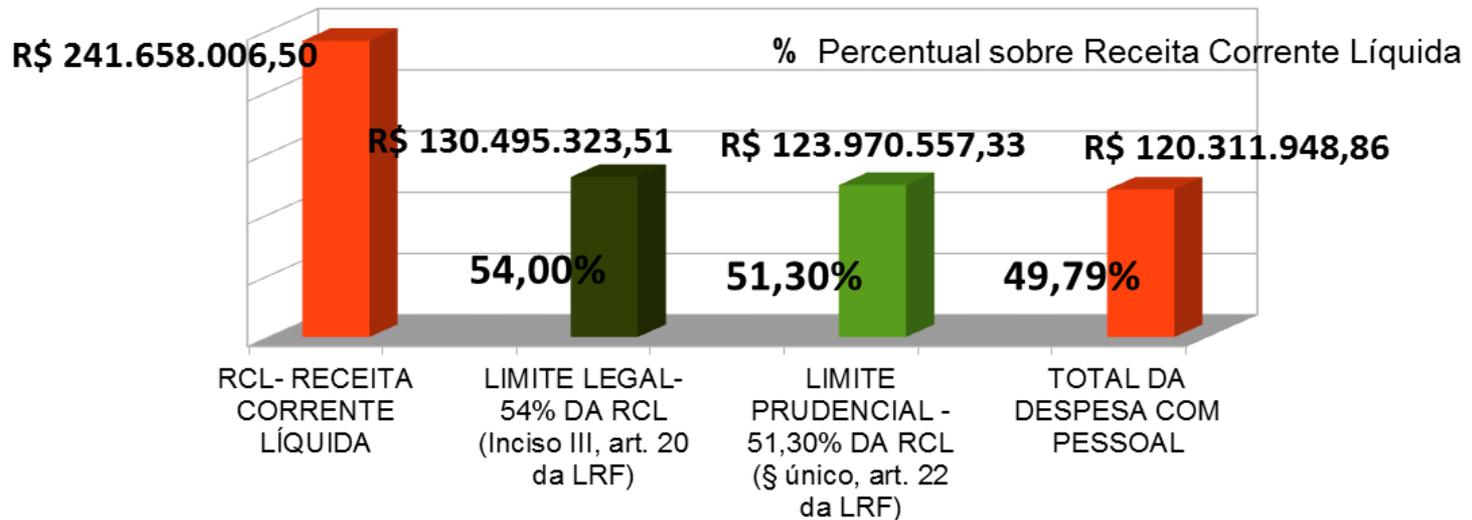




DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO – DE JANEIRO A ABRIL DE 2013

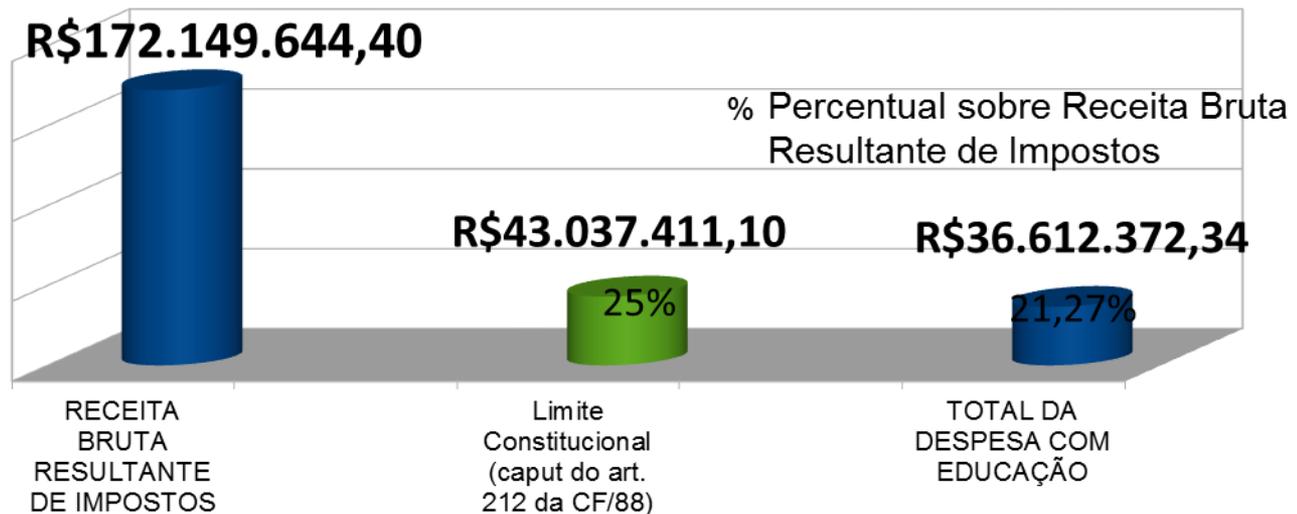




DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DESPESA COM EDUCAÇÃO

PODER EXECUTIVO – NO 1º QUADRIMESTRE

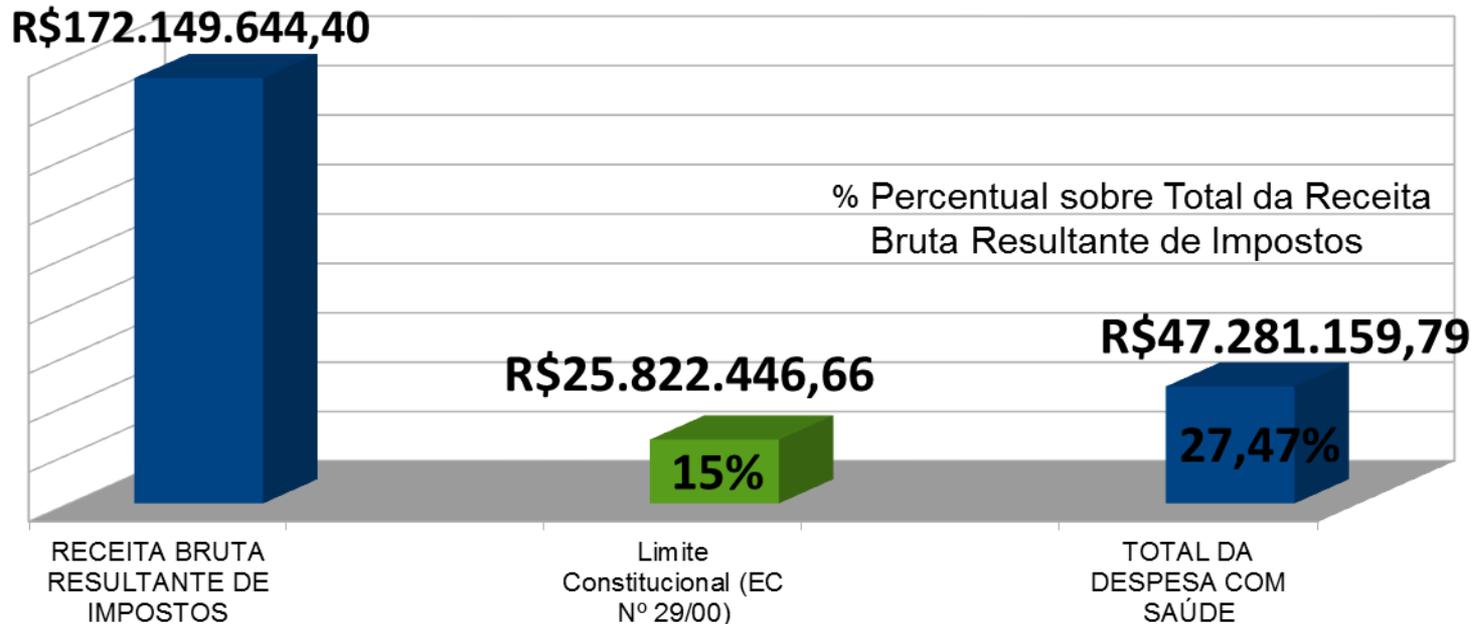




DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DESPESA COM SAÚDE

PODER EXECUTIVO – NO 1º QUADRIMESTRE





DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

REPASSE FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL

ORÇAMENTO ATUALIZADO (EXERCÍCIO 2013)	VALOR DO REPASSE ATUALIZADO	REPASSE EFETUADO ATÉ O QUADRIMESTRE (JAN A ABR/2013)
33.600.000,00	31.091.020,86	10.698.204,18



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Repasse Câmara 2013	
Janeiro	2.800.000,00
Fevereiro	2.800.000,00
Março	2.549.102,09
Abril	2.549.102,09
Maiio	2.549.102,09
Junho	2.549.102,09
Julho	2.549.102,09
Agosto	2.549.102,09
Setembro	2.549.102,09
Outubro	2.549.102,09
Novembro	2.549.102,09
Dezembro	2.549.102,05
TOTAL	31.091.020,86



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Posição em 30/04/2013

Restos a Pagar por Fonte de Recursos – Poder Executivo							
Fonte de Recurso	Órgão	Valor Inscrito 2012	Saldo exercícios anteriores	Total Inscrito	Total Pago	Total Cancelados	Saldo
Ordinários	PMAR	26.823.950,26	1.821.109,68	28.645.059,94	12.410.711,48	10.781.873,53	5.452.474,93
Ordinários	SEDECT	5.967.432,97	559,56	5.967.992,53	5.967.992,53	-	(0,00)
Ordinários	FMMA	32.984,00	495,00	33.479,00	32.984,00	-	495,00
Ordinários	FUSAR	7.505.275,40	536.355,21	8.041.630,61	1.414.140,51	665.261,34	5.962.228,76
Ordinários	TURISANGRA	92.169,15	-	92.169,15	83.126,47	764,42	8.278,26
Ordinários	CULTUAR	959.932,06	344.199,41	1.304.131,47	1.839,54	-	1.302.291,93
Ordinários	FMAS	658.170,71	4.122,15	662.292,86	257.187,41	52.305,30	352.800,15
Ordinários	FMDCA	79,00	-	79,00	-	-	79,00
TOTAL DA FONTE		42.039.993,55	2.706.841,01	44.746.834,56	20.167.981,94	11.500.204,59	13.078.648,03
Royalties	PMAR	7.902.467,64	252,08	7.902.719,72	7.902.467,64	-	252,08
Royalties	SEDECT	1.103.900,00	-	1.103.900,00	712.700,00	-	391.200,00
Royalties	TURISANGRA	153.653,12	-	153.653,12	52,16	-	153.600,96
Royalties	SAAE	7.959,00	-	7.959,00	7.959,00	-	-
TOTAL DA FONTE		9.167.979,76	252,08	9.168.231,84	8.623.178,80	-	545.053,04
Convênio UPA	FUSAR	958.865,86	-	958.865,86	592.526,97	-	366.338,89
Convênio UPA	FMS	199.463,60	-	199.463,60	2.114,00	-	197.349,60
TOTAL DA FONTE		1.158.329,46	-	1.158.329,46	594.640,97	-	563.688,49
Diretamente Arrecadado	TURISANGRA	2.750,00	-	2.750,00	2.750,00	-	-
Diretamente Arrecadado	SAAE	4.587,77	-	4.587,77	4.587,77	-	-
TOTAL DA FONTE		7.337,77	-	7.337,77	7.337,77	-	-
CIP	PMAR	223.957,96	-	223.957,96	220.656,64	-	3.301,32
FNDE	PMAR	736.399,49	-	736.399,49	168.885,04	-	567.514,45
Salário Educação	PMAR	380.567,19	-	380.567,19	266.125,44	13.222,21	101.219,54
Convênio c/ Ministério do Des. Social (Restaurante Popular)	FMAS	107.894,70	-	107.894,70	-	107.894,70	-
Convênio PADEC – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural	CULTUAR	35.844,00	-	35.844,00	32.585,50	680,00	2.578,50
FNAS – Fundo Nacional de Ass. Social	FMAS	15.952,01	2.864,66	18.816,67	14.792,49	-	4.024,18



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Posição em 30/04/2013

Restos a Pagar por Fonte de Recursos – Poder Executivo							
Fonte de Recurso	Órgão	Valor Inscrito 2012	Saldo exercícios anteriores	Total Inscrito	Total Pago	Total Cancelados	Saldo
Convênio c/ SEASDH – Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos	FMAS	3.218,20	1.440,00	4.658,20	3.218,20	-	1.440,00
SUS	FMS	5.742.117,06	188.589,89	5.930.706,95	3.065.361,15	351,20	2.864.994,60
FUNDEB, CIDE, Caução, Multas de Trânsito, Convênios Diversos e outras vinculações				-		-	-
SUBTOTAL		59.619.591,15	2.899.987,64	62.519.578,79	33.164.763,94	11.622.352,70	17.732.462,15
RPPS – Regime Próprio de Previdência Social	ANGRAPREV	30.610,61	-	30.610,61	30.610,61	-	-
TOTAL GERAL		59.650.201,76	2.899.987,64	62.550.189,40	33.195.374,55	11.622.352,70	17.732.462,15



DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DÍVIDA FUNDADA

Descrição	R\$
Haveres da União – Mp 2185/2001 (Pro-Sanear)	43.677.665,09
Parcelamento com INSS – Previdência Social	3.409.766,30
Precatórios	14.411.634,73
Programa de Saneamento Para Todos	1.071.572,49
Angraprev – PMAR	
Exercício 2011	5.503.921,13
Exercício 2012	8.464.436,45
Angraprev – FuSAR	
Exercício 2011	354.250,66
Exercício 2012	648.193,78
TOTAL GERAL	77.541.440,63