



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**

2º QUADRIMESTRE DE 2013

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º QUADRIMESTRE

Pág. 2

COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A execução orçamentária do 2º Quadrimestre de 2013 considera as receitas arrecadadas e as despesas liquidadas de todos os órgãos da Administração Municipal, que é composta da seguinte forma:



AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º 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

2º QUADRIMESTRE

Administração Indireta:

Pág. 4

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

2º 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

2º Quadrimestre de 2013

(Maio a Agosto de 2013)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES	872.689.800,00	243.255.207,61	515.885.497,32	59,11%
RECEITAS DE CAPITAL	99.126.000,00	4.753.311,48	5.137.220,97	5,18%
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.257.000,00	7.977.831,95	17.892.935,67	61,16%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-67.470.800,00	-28.081.309,94	-49.254.590,95	73,00%
TOTAL GERAL	933.602.000,00	227.905.041,10	489.661.063,01	52,45%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 7

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2013

(Maio a Agosto de 2013)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
- RECEITAS CORRENTES	872.689.800,00	243.255.207,61	515.885.497,32	59,11%
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>	195.639.060,00	42.811.864,78	107.131.706,51	54,76%
<u>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</u>	32.964.000,00	9.439.166,96	20.317.770,11	61,64%
<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>	29.558.740,00	6.837.021,00	14.105.041,20	47,72%
<u>RECEITA DE SERVIÇOS</u>	5.617.000,00	1.658.946,07	3.348.098,82	59,61%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570.627.000,00	172.491.643,46	354.944.786,47	62,20%
<u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</u>	198.728.000,00	57.510.690,48	121.384.615,05	61,08%
<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</u>	306.371.000,00	88.587.889,89	182.777.757,86	59,66%
<u>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</u>	56.991.000,00	20.435.950,69	43.521.805,90	76,37%
<u>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</u>	10.000,00	-	-	0,00%
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</u>	8.527.000,00	5.957.112,40	7.260.607,66	85,15%
<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>	38.284.000,00	10.016.565,34	16.038.094,21	41,89%
- RECEITAS DE CAPITAL	99.126.000,00	4.753.311,48	5.137.220,97	5,18%
- RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.257.000,00	7.977.831,95	17.892.935,67	61,16%
- DEDUÇÕES DA RECEITA	-67.470.800,00	-28.081.309,94	-49.254.590,95	73,00%
TOTAL GERAL	933.602.000,00	227.905.041,10	489.661.063,01	52,45%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 8

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2013 (Maio a Agosto de 2013)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES:	872.689.800,00	243.255.207,61	515.885.497,32	59,11%
RECEITA TRIBUTÁRIA:	195.639.060,00	42.811.864,78	107.131.706,51	54,76%
IPTU	41.181.000,00	3.685.733,14	33.949.856,85	82,44%
IRRF	28.469.000,00	9.677.233,79	17.985.600,94	63,18%
ITBI	15.435.000,00	2.867.986,61	5.132.899,30	33,25%
ISSQN	109.775.000,00	26.391.664,50	49.696.528,31	45,27%
Taxa Poder de Polícia	40.060,00	6.224,58	7.885,51	19,68%
Taxas pela Prestação Serviços	739.000,00	183.022,16	358.935,60	48,57%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 9

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2013

(Maio a Agosto de 2013)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES:	872.689.800,00	243.255.207,61	515.885.497,32	59,11%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES:	32.964.000,00	9.439.166,96	20.317.770,11	61,64%
Contribuições para Regime Próprio de Previdência	28.993.000,00	8.108.440,11	17.637.674,05	60,83%
Contribuição de Iluminação Pública - CIP	3.971.000,00	1.330.726,85	2.680.096,06	67,49%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2013 (Maio a Agosto de 2013)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES:	872.689.800,00	243.255.207,61	515.885.497,32	59,11%
RECEITA PATRIMONIAL:	29.558.740,00	6.837.021,00	14.105.041,20	47,72%
Remuneração de Depósitos Bancários	1.364.740,00	574.769,31	1.130.807,97	82,86%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Fixa	25.000.000,00	4.504.371,30	10.951.589,90	43,81%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Variável	3.000.000,00	1.700.484,75	1.896.913,69	63,23%
Receita de Concessões e Permissões	194.000,00	57.395,64	125.729,64	64,81%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 11

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2013 (Maio a Agosto de 2013)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES:	872.689.800,00	243.255.207,61	515.885.497,32	59,11%
RECEITA DE SERVIÇOS:	5.617.000,00	1.658.946,07	3.348.098,82	59,61%
Serviços Administrativos	34.000,00	12.628,07	24.637,05	72,46%
Serviços Recreativos e Culturais	10.000,00	2.428,00	2.428,00	24,28%
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	5.506.000,00	1.613.923,92	3.262.755,01	59,26%
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	66.000,00	29.966,08	58.278,76	88,30%
Religação de Água	1.000,00	-	-	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 12

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2013

(Maio a Agosto de 2013)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	570.627.000,00	172.491.643,46	354.944.786,47	62,20%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO:	198.728.000,00	57.510.690,48	121.384.615,05	61,08%
Cota Parte do FPM	44.520.000,00	15.245.997,63	30.980.477,86	69,59%
Cota Parte do ITR	93.000,00	8.877,15	115.696,04	124,40%
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	-	59.797,14	106.851,78	
Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89	75.000.000,00	18.584.306,39	42.987.971,38	57,32%
Cota Parte Royalties Petróleo – União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II	25.558.000,00	2.719.414,71	9.081.395,73	35,53%
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	500.000,00	154.715,88	380.066,14	76,01%
Proinfância	200.000,00		-	0,00%
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	35.645.000,00	14.760.190,90	27.135.469,68	76,13%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.543.000,00	350.223,88	768.028,01	49,77%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	13.101.000,00	5.015.488,16	9.128.225,39	69,68%
Transferências Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96	1.356.000,00	611.678,64	700.433,04	51,65%
Outras Transferências da União	1.212.000,00	-	-	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 13

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2013

(Maio a Agosto de 2013)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	570.627.000,00	172.491.643,46	354.944.786,47	62,20%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO:	306.371.000,00	88.587.889,89	182.777.757,86	59,66%
Cota Parte ICMS	270.000.000,00	79.935.494,58	160.946.794,56	59,61%
Cota Parte IPVA	6.455.000,00	2.172.331,01	8.923.221,31	138,24%
Cota Parte sobre Exportação - IPI	14.930.000,00	2.256.147,77	3.949.563,56	26,45%
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	4.186.817,80	8.837.606,49	60,95%
Transferências para Programas de Saúde	113.000,00	37.098,73	109.290,17	96,72%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 14

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2013

(Maio a Agosto de 2013)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	570.627.000,00	172.491.643,46	354.944.786,47	62,20%
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS:	56.991.000,00	20.435.950,69	43.521.805,90	76,37%
Fundeb do Estado	56.991.000,00	20.435.950,69	43.521.805,90	76,37%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2013

(Maio a Agosto de 2013)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	570.627.000,00	172.491.643,46	354.944.786,47	62,20%
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

2º Quadrimestre de 2013

(Maio a Agosto de 2013)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	570.627.000,00	172.491.643,46	354.944.786,47	62,20%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS:	8.527.000,00	5.957.112,40	7.260.607,66	85,15%
Transferências de Convênios da União	254.000,00	3.397.046,19	3.482.915,45	1371,23%
Ministério da Ciência e Tecnologia	52.000,00	-	-	0,00%
Ministério do Desenvolvimento Social – MDS	30.000,00	1.459.248,56	1.545.117,82	5150,39%
Pasep	172.000,00	437.797,63	437.797,63	254,53%
Ministério da Integração Nacional	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
Transferências de Convênios do Estado	8.273.000,00	2.444.882,91	3.662.508,91	44,27%
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	226.440,00	226.440,00	50,21%
Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil – UPA	7.800.000,00	2.218.442,91	3.418.442,91	43,83%
Ministério da Pesca e Aquicultura	-	115.813,30	115.813,30	-



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 17

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2013

(Maio a Agosto 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	10.016.565,34	16.038.094,21	41,89%
Multas/juros mora dos Tributos	3.168.000,00	2.709.564,00	3.545.900,98	111,93%
Multas/juros mora das Contribuições	2.000,00	100,34	165,12	8,26%
Multas/juros mora Dívida Ativa Tributos	4.191.000,00	910.712,87	1.623.814,63	38,75%
Multas/juros de mora de Outras Receitas	331.000,00	110.422,28	211.071,60	63,77%
Multas de Outras Origens	366.000,00	142.829,89	273.834,73	74,82%
Indenizações e Restituições	8.894.000,00	4.095.363,88	4.840.058,76	54,42%
Dívida Ativa Tributária	16.891.000,00	1.413.262,95	2.489.562,97	14,74%
Dívida Ativa Não Tributária	15.000,00	5.042,06	8.678,52	57,86%
Receitas Diversas	4.426.000,00	629.267,07	3.045.006,90	68,80%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 18

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2013

(Maio a Agosto de 2013)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS DE CAPITAL:	99.126.000,00	4.753.311,48	5.137.220,97	5,18%
Pró-Uca (Programa 1 Computador por Aluno)	2.378.000,00	-	-	0,00%
Programa Caminho da Escola	1.030.000,00	-	-	0,00%
Operações de Crédito	11.878.000,00	119.861,80	503.771,29	4,24%
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	881.676,31	881.676,31	8,44%
Ministério do Desenvolvimento Agrário-Pronat	1.000,00	12.182,50	12.182,50	1218,25%
Ministério do Turismo	-	69.347,54	69.347,54	
Convênio com a Eletronuclear	64.015.000,00	670.243,33	670.243,33	1,05%
Ministério da Integração Nacional	-	3.000.000,00	3.000.000,00	



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 19

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2013

(Maio a Agosto 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	7.977.831,95	17.892.935,67	61,16%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2013

(Maio a Agosto 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	- 28.081.309,94	-49.254.590,95	73,00%
Dedução de Receita de Valores Mobiliários (Aplicações do RPPS)	-	-7.895.031,39	-7.895.031,39	
Dedução da Receita do FPM	-8.904.000,00	-3.049.199,33	-6.196.095,19	69,59%
Dedução da Receita do ITR	-18.600,00	-1.775,40	-23.139,14	124,40%
Dedução da Receita do ICMS -Desoneração - LC 87/96	-271.200,00	-122.335,70	-140.086,58	51,65%
Dedução da Receita do ICMS	-54.000.000,00	-16.091.349,80	-32.371.797,81	59,95%
Dedução da Receita do IPVA	-1.291.000,00	-470.388,77	-1.838.528,12	142,41%
Dedução da Receita do IPI - Exportação	-2.986.000,00	-451.229,55	-789.912,72	26,45%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 21

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA PODER EXECUTIVO 2º Quadrimestre de 2013

	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no Quadrimestre (B)	Despesas Liquidadas até o Quadrimestre(C)	% (C/A)
<u>DESPESAS CORRENTES</u>	756.679.677,43	233.196.322,24	422.122.654,49	55,79%
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	107.434.245,83	7.866.149,72	13.031.465,34	12,13%
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	67.941.000,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.956.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	934.010.923,26	241.062.471,96	435.154.119,83	46,59%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 22

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA PODER EXECUTIVO 2º Quadrimestre de 2013

	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no Quadrimestre (B)	Despesas Liquidadas até o Quadrimestre(C)	% (C/A)
DESPESAS CORRENTES:	756.679.677,43	233.196.322,24	422.122.654,49	55,79%
Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	383.165.723,91	130.240.449,57	257.142.165,13	67,11%
Juros e Encargos da Dívida	4.520.000,00	1.477.526,81	2.583.054,15	57,15%
Subvenções Sociais e Convênios	15.031.071,34	5.993.954,14	10.822.809,50	72,00%
Contribuições	500,00		0,00	0,00%
Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	4.403,16	4.403,16	44,03%
Diárias	1.029.378,64	156.445,67	251.297,74	24,41%
Material de Consumo	22.053.819,93	4.437.710,26	6.727.686,57	30,51%
Premiações	13.180,00	3.100,00	3.100,00	23,52%
Material de Distribuição Gratuita	6.793.803,99	1.933.464,85	1.965.184,14	28,93%
Passagens e Despesas com Locomoção	4.522.810,10	1.101.922,39	1.613.593,71	35,68%
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.860,00	0,00	0,00	0,00%
Serviços de Consultoria	293.617,89	1.900,00	4.500,00	1,53%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.603.597,38	2.280.859,12	3.766.015,60	39,21%
Locação de Mão de Obra	5.164.396,64	1.420.279,01	3.557.951,37	68,89%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282.153.530,45	79.105.411,51	117.231.855,03	41,55%
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.172.681,00	2.228.203,70	4.627.865,89	89,47%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.095.538,00	1.755.960,00	3.334.320,00	65,44%
Sentenças Judiciais	2.811.535,66	377.149,61	470.607,37	16,74%
Despesas de Exercícios Anteriores	8.934.247,17	674.321,27	8.012.899,16	89,69%
Indenizações e Restituições	19.385,33	3.261,17	3.345,97	17,26%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA PODER EXECUTIVO 2º Quadrimestre de 2013

	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no Quadrimestre (B)	Despesas Liquidadas até o Quadrimestre(C)	% (C/A)
DESPESAS DE CAPITAL:	107.434.245,83	7.866.149,72	13.031.465,34	12,13%
Obras e Instalações	80.165.878,99	3.284.947,57	4.997.648,29	6,23%
Equipamentos e Material Permanente	11.952.569,82	1.126.016,76	1.326.850,71	11,10%
Despesas de Exercícios Anteriores	915.797,02	332.232,96	818.870,36	89,42%
Aquisição de Imóveis	920.000,00	0,00	0,00	0,00%
Principal da Dívida Contratual	13.480.000,00	3.122.952,43	5.888.095,98	43,68%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 24

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA POR ÓRGÃO E UNIDADE PODER EXECUTIVO - 2º Quadrimestre de 2013

ÓRGÃO E UNIDADE	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesa Liquidada no Quadrimestre (B)	Despesa Liquidada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
Procuradoria-Geral	9.258.326,04	1.839.452,71	3.045.833,15	32,90%
Controladoria-Geral	2.007.000,00	501.373,36	1.036.170,54	51,63%
Secretaria de Atividades Econômicas	6.965.237,90	550.272,94	1.025.180,67	14,72%
Secretaria de Administração e Desenvolvimento de Pessoal	95.113.338,81	34.257.858,91	61.575.749,54	64,74%
Secretaria de Fazenda	16.619.685,90	2.697.791,06	5.474.005,92	32,94%
Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos	129.105.806,17	34.354.413,15	55.420.032,31	42,93%
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	22.245.288,27	2.247.996,79	4.530.726,18	20,37%
Secretaria de Ação Social	12.393.006,83	4.255.150,68	6.919.241,16	55,83%
Secretaria de Esportes e Lazer	3.218.551,30	771.416,29	1.484.540,32	46,12%
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	141.002.119,94	36.087.197,17	68.144.188,48	48,33%
Secretaria de Governo	10.117.997,51	3.231.546,09	5.797.315,42	57,30%
Secretaria de Saúde	1.022.000,00	330.588,60	751.165,13	73,50%
Secretaria de Pesca e Aquicultura	2.204.135,37	664.473,25	1.054.080,19	47,82%
Fundação Cultural de Angra dos Reis - CULTUAR	9.728.761,20	2.256.966,47	5.411.257,84	55,62%
Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TURISANGRA	4.713.772,56	1.039.198,94	1.935.582,35	41,06%
Fundação de Saúde de Angra dos Reis - FUSAR	148.607.950,00	54.439.021,93	105.278.643,73	70,84%
Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis	111.283.000,00	13.840.868,98	27.269.501,67	24,50%
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE	68.632.384,16	6.599.977,96	12.177.377,25	17,74%
Fundo Municipal de Assistência Social	8.982.312,13	2.694.015,08	4.569.201,91	50,87%
Fundo Municipal de Saúde	52.550.282,48	15.312.010,44	20.954.570,20	39,88%
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	754.000,00	3.860,31	3.860,31	0,51%
Fundo Municipal de Meio Ambiente	6.060.000,00	216.600,00	254.150,00	4,19%
Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito	51.433.381,69	18.269.941,61	32.570.595,43	63,33%
Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	36.585,00	0,00	0,00	0,00%
Encargos Gerais	19.956.000,00	4.600.479,24	8.471.150,13	42,45%
Total Geral	934.010.923,26	241.062.471,96	435.154.119,83	46,59%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 25

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO 2º Quadrimestre de 2013 (Maio a Agosto de 2013)

DESCRIÇÃO	META FISCAL DO PERÍODO	ARRECADADA NO QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	281.404.000,00	243.255.207,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.000.000,00	42.811.864,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.000.000,00	9.439.166,96
RECEITA PATRIMONIAL	9.500.000,00	6.837.021,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.600.000,00	1.658.946,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.304.000,00	172.491.643,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	66.100.000,00	57.510.690,48
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	105.000.000,00	88.587.889,89
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.200.000,00	20.435.950,69
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000.000,00	5.957.112,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000.000,00	10.016.565,34
RECEITAS DE CAPITAL	33.000.000,00	4.753.311,48
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.752.000,00	7.977.831,95
DEDUÇÕES DA RECEITA	-22.450.000,00	-28.081.309,94
TOTAL DAS RECEITAS	301.706.000,00	227.905.041,10



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 26

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DAS DESPESAS

2º Quadrimestre de 2013

(Maio a Agosto de 2013)

DESCRIÇÃO	META FISCAL DO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDADAS NO QUADRIMESTRE
DESPESAS CORRENTES	253.904.000,00	233.196.322,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.400.000,00	130.240.449,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.504.000,00	1.477.526,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000.000,00	101.478.345,86
DESPESAS DE CAPITAL	41.824.000,00	7.866.149,72
INVESTIMENTOS	40.000.000,00	4.743.197,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.824.000,00	3.122.952,43
TOTAL DAS DESPESAS	295.728.000,00	241.062.471,96



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 27

DESPESA COM PESSOAL	
PODER EXECUTIVO – SETEMBRO DE 2012 A AGOSTO DE 2013	
RCL- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	691.039.387,67
LIMITE LEGAL- 54% DA RCL (Inciso III, art. 20 da LRF)	373.161.269,34
LIMITE PRUDENCIAL - 51,30% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)	354.503.205,87
LIMITE DE ALERTA - 48,6% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)	335.845.142,41
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	387.428.640,62
PERCENTUAL SOBRE A RCL	56,06%



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 28

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Agosto de 2013

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		320.025.211,90
LIMITE CONSTITUCIONAL (Caput do artigo 212 da CF/88)	25%	80.006.302,98
TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	22,35%	71.528.589,80
DIFERENÇA A MENOR		8.477.713,18
RESTOS A PAGAR DE EDUCAÇÃO SEM SUFICIÊNCIA FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2012 (Pagos ou renegociados)		10.709.450,23



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 29

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Agosto de 2013

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITA TOTAL DO FUNDEB	43.521.805,90
TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB	42.778.842,79
PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB	98,29%
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (Artigo 60, caput, § 5º do ADCT da Constituição Federal)	26.113.083,54
VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	35.875.229,20
PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	82,43%



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 30

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE		
Período: Janeiro a Agosto de 2013		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		320.025.211,90
LIMITE CONSTITUCIONAL	15%	48.003.781,79
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	41,11%	131.560.299,70
DIFERENÇA A MAIOR		83.556.517,92



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 (MAI A AGO/2013)	REPASSE EFETUADO ATÉ O QUADRIMESTRE (JAN A AGO/2013)
33.600.000,00	31.091.020,86	10.196.408,36	20.894.612,54

**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).**



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS AO PODER LEGISLATIVO

Pág. 32

Janeiro	2.800.000,00
Fevereiro	2.800.000,00
Março	2.549.102,09
Abril	2.549.102,09
Maiο	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	2.549.102,09
TOTAL	31.091.020,90