



Estado do Rio de Janeiro  
**Município de Angra dos Reis**  
Controladoria-Geral do Município

# **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO  
DO CUMPRIMENTO DAS METAS  
FISCAIS DO MUNICÍPIO DE  
ANGRA DOS REIS – RJ**

***1º QUADRIMESTRE DE 2014***

***CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO***



## **COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA** **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

A execução orçamentária do 1º Quadrimestre de 2014 considera as receitas arrecadadas e as despesas liquidadas de todos os órgãos da Administração Municipal, que é composta da seguinte forma:



Estado do Rio de Janeiro  
**Município de Angra dos Reis**  
Controladoria-Geral do Município

Pág. 3

# **Administração Direta:**

Secretarias Municipais;

Fundo Municipal de Assistência Social;

Fundo Municipal dos Direitos da Criança  
e do Adolescente;

Fundo Municipal de Meio Ambiente;



## **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);



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

Fundo Municipal de Saúde (FMS);

Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis

Instituto de Previdência Social do Município  
(ANGRAPREV);



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 6

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2014

(Janeiro a Abril de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES:	852.285.730,00	337.825.456,94	39,64%
RECEITA DE CAPITAL:	148.616.670,00	1.945.055,14	1,31%
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.058.000,00	15.220.743,40	38,00%
DEDUÇÕES DA RECEITA:	-67.460.400,00	-26.042.068,35	38,60%
TOTAL GERAL	973.500.000,00	328.949.187,13	33,79%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 7

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2014

(Janeiro a Abril de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES:</b>	<b>852.285.730,00</b>	<b>337.825.456,94</b>	<b>39,64%</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA:</b>	<b>173.587.700,00</b>	<b>74.289.923,09</b>	<b>42,80%</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES:</b>	<b>33.479.000,00</b>	<b>13.827.117,42</b>	<b>41,30%</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL:</b>	<b>15.226.200,00</b>	<b>19.476.575,98</b>	<b>127,91%</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS:</b>	<b>7.551.000,00</b>	<b>1.761.927,37</b>	<b>23,33%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:</b>	<b>600.093.330,00</b>	<b>216.695.509,87</b>	<b>36,11%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO:</b>	<b>201.079.000,00</b>	<b>73.106.709,08</b>	<b>36,36%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO:</b>	<b>302.590.000,00</b>	<b>116.129.519,15</b>	<b>38,38%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS:</b>	<b>71.914.000,00</b>	<b>24.642.848,03</b>	<b>34,27%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS:</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS:</b>	<b>24.505.330,00</b>	<b>2.816.433,61</b>	<b>11,49%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>	<b>22.348.500,00</b>	<b>11.774.403,21</b>	<b>52,69%</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL:</b>	<b>148.616.670,00</b>	<b>1.945.055,14</b>	<b>1,31%</b>
<b>RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>40.058.000,00</b>	<b>15.220.743,40</b>	<b>38,00%</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA:</b>	<b>-67.460.400,00</b>	<b>-26.042.068,35</b>	<b>38,60%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>973.500.000,00</b>	<b>328.949.187,13</b>	<b>33,79%</b>



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 8

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2014

(Janeiro a Abril de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES:</b>	<b>852.285.730,00</b>	<b>337.825.456,94</b>	<b>39,64%</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA:</b>	<b>173.587.700,00</b>	<b>74.289.923,09</b>	<b>42,80%</b>
<b>IPTU</b>	<b>40.232.000,00</b>	<b>28.390.446,44</b>	<b>70,57%</b>
<b>IRRF</b>	<b>43.800.000,00</b>	<b>14.459.943,71</b>	<b>33,01%</b>
<b>ITBI</b>	<b>9.718.000,00</b>	<b>2.844.636,51</b>	<b>29,27%</b>
<b>ISSQN</b>	<b>78.375.000,00</b>	<b>28.373.911,91</b>	<b>36,20%</b>
<b>Taxa Poder de Polícia</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.546,28</b>	<b>30,19%</b>
<b>Taxas pela Prestação Serviços</b>	<b>1.437.700,00</b>	<b>213.438,24</b>	<b>14,85%</b>





# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 9

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2014

(Janeiro a Abril de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES:</b>	<b>852.285.730,00</b>	<b>337.825.456,94</b>	<b>39,64%</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES:</b>	<b>33.479.000,00</b>	<b>13.827.117,42</b>	<b>41,30%</b>
Contribuições para Regime Próprio de Previdência	29.479.000,00	12.375.734,99	41,98%
Contribuição de Iluminação Pública - CIP	4.000.000,00	1.451.382,43	36,28%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 10

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2014

(Janeiro a Abril de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES:</b>	<b>852.285.730,00</b>	<b>337.825.456,94</b>	<b>39,64%</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL:</b>	<b>15.226.200,00</b>	<b>19.476.575,98</b>	<b>127,91%</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	493.200,00	851.404,76	172,63%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Fixa	11.535.000,00	16.858.607,43	146,15%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Variável	3.000.000,00	1.723.980,17	57,47%
Receita de Concessões e Permissões	198.000,00	42.583,62	21,51%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 11

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2014

(Janeiro a Abril de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES:</b>	<b>852.285.730,00</b>	<b>337.825.456,94</b>	<b>39,64%</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS:</b>	<b>7.551.000,00</b>	<b>1.761.927,37</b>	<b>23,33%</b>
Serviços Administrativos	41.000,00	15.383,61	37,52%
Serviços Recreativos e Culturais	10.000,00		0,00%
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	7.403.000,00	1.719.321,56	23,22%
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	97.000,00	27.222,20	28,06%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 12

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2014

(Janeiro a Abril de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES:</b>	<b>852.285.730,00</b>	<b>337.825.456,94</b>	<b>39,64%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:</b>	<b>600.093.330,00</b>	<b>216.695.509,87</b>	<b>36,11%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO:</b>	<b>201.079.000,00</b>	<b>73.106.709,08</b>	<b>36,36%</b>
Cota Parte do FPM	47.205.000,00	17.772.990,56	37,65%
Cota Parte do ITR	171.000,00	10.112,95	5,91%
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	159.000,00	54.085,92	34,02%
Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89	61.200.000,00	15.967.699,10	26,09%
Cota Parte Royalties - Petróleo - União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II	12.866.000,00	4.337.919,82	33,72%
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	192.301,48	29,58%
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	47.260.000,00	27.746.863,87	58,71%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.143.000,00	443.759,10	20,71%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	27.524.000,00	4.743.121,51	17,23%
Transferências Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96	834.000,00	343.222,40	41,15%
Outras Transferências da União	1.067.000,00	1.494.632,37	140,08%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 13

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2014

(Janeiro a Abril de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES:</b>	<b>852.285.730,00</b>	<b>337.825.456,94</b>	<b>39,64%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:</b>	<b>600.093.330,00</b>	<b>216.695.509,87</b>	<b>36,11%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO:</b>	<b>302.590.000,00</b>	<b>116.129.519,15</b>	<b>38,38%</b>
Cota Parte ICMS	271.709.000,00	101.585.192,53	37,39%
Cota Parte IPVA	10.450.000,00	7.033.088,10	67,30%
Cota Parte sobre Exportação - IPI	6.933.000,00	2.755.874,65	39,75%
Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide	101.000,00	22.842,12	22,62%
Cota Parte Royalties	12.890.000,00	4.449.733,83	34,52%
Transferência para Programas de Saúde	55.000,00	2.077,92	3,78%
Outras Transferências do Estado	452.000,00	280.710,00	62,10%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 14

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2014

(Janeiro a Abril de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES:</b>	<b>852.285.730,00</b>	<b>337.825.456,94</b>	<b>39,64%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:</b>	<b>600.093.330,00</b>	<b>216.695.509,87</b>	<b>36,11%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS:</b>	<b>71.914.000,00</b>	<b>24.642.848,03</b>	<b>34,27%</b>
<b>Fundeb do Estado</b>	<b>71.914.000,00</b>	<b>24.642.848,03</b>	<b>34,27%</b>



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 15

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2014

(Janeiro a Abril de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES:</b>	<b>852.285.730,00</b>	<b>337.825.456,94</b>	<b>39,64%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:</b>	<b>600.093.330,00</b>	<b>216.695.509,87</b>	<b>36,11%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS:</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>Termo de Ajuste de Conduta</b>	<b>5.000,00</b>		<b>0,00%</b>



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 16

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2014

(Janeiro a Abril de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES:</b>	<b>852.285.730,00</b>	<b>337.825.456,94</b>	<b>39,64%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:</b>	<b>600.093.330,00</b>	<b>216.695.509,87</b>	<b>36,11%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS:</b>	<b>24.505.330,00</b>	<b>2.816.433,61</b>	<b>11,49%</b>
Transferências de Convênios da União	18.468.330,00	268.528,80	1,45%
Convênio com a Eletronuclear	16.763.330,00		0,00%
Pasep	375.000,00		0,00%
Ministério do Turismo	1.200.000,00	268.528,80	22,38%
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN	130.000,00		0,00%
Transferências de Convênios do Estado	4.827.000,00	2.522.075,34	52,25%
Outras Transferências do Estado	4.827.000,00	2.522.075,34	52,25%
Transferências de Convênios dos Municípios	1.210.000,00	25.829,47	2,13%
Ministério das Cidades		25.829,47	
Ministério de Pesca e Aquicultura	1.210.000,00		0,00%





# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 17

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2014

(Janeiro a Abril de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITAS CORRENTES:</b>	<b>852.285.730,00</b>	<b>337.825.456,94</b>	<b>39,64%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>	<b>22.348.500,00</b>	<b>11.774.403,21</b>	<b>52,69%</b>
Multas/juros mora dos Tributos	3.030.500,00	2.095.411,49	69,14%
Multas/juros mora das Contribuições	4.000,00		0,00%
Multas/juros mora Dívida Ativa Tributos	2.926.000,00	2.088.745,00	71,39%
Multas/juros de mora de Outras Receitas	455.000,00	168.360,05	37,00%
Multas de Outras Origens	385.000,00	155.156,63	40,30%
Indenizações e Restituições	8.845.000,00	3.082.121,30	34,85%
Dívida Ativa Tributária	4.389.000,00	2.595.955,90	59,15%
Dívida Ativa Não Tributária	53.000,00	269.686,47	508,84%
Receitas Diversas	2.261.000,00	1.318.966,37	58,34%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 18

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2014

(Janeiro a Abril de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITA DE CAPITAL:</b>	<b>148.616.670,00</b>	<b>1.945.055,14</b>	<b>1,31%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO:</b>	<b>26.150.000,00</b>		<b>0,00%</b>
Pró-Uca (Programa 1 Computador por Aluno)	2.000.000,00		0,00%
Programa Caminho na Escola	200.000,00		0,00%
Operações de Crédito	16.250.000,00		0,00%
Programas de Modernização da Administração Pública	7.700.000,00		0,00%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 19

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2014

(Janeiro a Abril de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>RECEITA DE CAPITAL:</b>	<b>148.616.670,00</b>	<b>1.945.055,14</b>	<b>1,31%</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL:</b>	<b>122.466.670,00</b>	<b>1.945.055,14</b>	<b>1,59%</b>
Ministério das Cidades	48.869.000,00	503.000,26	1,03%
Ministério de Pesca e Aquicultura	32.075.000,00	140.000,00	0,44%
Ministério da Integração Nacional	2.000.000,00		0,00%
Convênio com a Eletronuclear	39.522.670,00		0,00%
Petrobras Transporte S.A – Transpetro		1.302.054,88	



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 20

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2014

(Janeiro a Abril de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.058.000,00	15.220.743,40	38,00%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 21

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2014

(Janeiro a Abril de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	% (B/A)
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA:</b>	<b>-67.460.400,00</b>	<b>-26.042.068,35</b>	<b>38,60%</b>
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-9.441.000,00	-3.554.597,90	37,65%
Dedução da Receita do FUNDEB	-34.200,00	-2.022,54	5,91%
Dedução da Receita do ICMS - Desoneração - LC 87/96	-166.800,00	-68.644,65	41,15%
Dedução da Receita do ICMS	-54.341.800,00	-20.427.814,03	37,59%
Dedução da Receita do IPVA	-2.090.000,00	-1.437.814,29	68,79%
Dedução da Receita do IPI - Exportação	-1.386.600,00	-551.174,94	39,75%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 22

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA PODER EXECUTIVO 1º QUADRIMESTRE/2014

	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no Quadrimestre (B)	% ( B/A )
DESPESAS CORRENTES	726.740.640,30	225.383.188,93	31,01%
DESPESAS DE CAPITAL	210.222.913,04	6.862.530,21	3,26%
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	64.856.000,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.002.819.553,34	232.245.719,14	23,16%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 23

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA PODER EXECUTIVO 1º QUADRIMESTRE/2014

	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no Quadrimestre (B)	% ( B/A )
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	<b>726.740.640,30</b>	<b>225.383.188,93</b>	<b>31,01%</b>
Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	350.258.414,38	145.182.716,88	41,45%
Juros e Encargos da Dívida	4.638.000,00	1.905.735,90	41,09%
Subvenções Sociais e Convênios	4.080.100,00	794.584,42	19,47%
Contribuições	1.000,00	0,00	0,00%
Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	9.246,60	92,47%
Diárias	1.083.110,00	101.300,65	9,35%
Material de Consumo	24.946.451,10	2.932.708,22	11,76%
Premiações	3.000,00	0,00	0,00%
Material de Distribuição Gratuita	9.858.444,94	245.392,96	2,49%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.939.003,60	328.240,10	11,17%
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.858.216,54	0,00	0,00%
Serviços de Consultoria	164.488,55	1.875,00	1,14%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.357.498,34	1.952.037,25	23,36%
Locação de Mão de Obra	4.661.912,92	0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.740.608,17	58.388.235,98	20,15%
Auxílio Alimentação	55.440,00	21.560,00	38,89%
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.200.530,00	3.035.797,03	72,27%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.389.320,70	1.787.780,00	33,17%
Auxílio-Transporte	65,02	0,00	0,00%
Sentenças Judiciais	3.045.896,24	85.171,51	2,80%
Despesas de Exercícios Anteriores	11.266.139,80	8.604.958,67	76,38%
Indenizações e Restituições	183.000,00	5.847,76	3,20%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 24

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA PODER EXECUTIVO 1º QUADRIMESTRE/2014

	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no Quadrimestre (B)	% ( B/A )
<b>DESPESAS DE CAPITAL:</b>	<b>210.222.913,04</b>	<b>6.862.530,21</b>	<b>3,26%</b>
Obras e Instalações	173.829.372,56	1.249.492,48	0,72%
Equipamentos e Material Permanente	23.926.248,48	41.509,07	0,17%
Aquisição de Imóveis	2.005.556,70	1.579.209,54	78,74%
Despesas de Exercícios Anteriores	3.481.735,30	0,00	0,00%
Principal da Dívida Contratual	6.980.000,00	3.992.319,12	57,20%
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	64.856.000,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.002.819.553,34</b>	<b>232.245.719,14</b>	<b>23,16%</b>





# II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 25

## DESPESAS COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO – MAIO DE 2013 A ABRIL DE 2014

<b>RCL- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>746.985.307,90</b>
<b>LIMITE LEGAL- 54% DA RCL (Inciso III, art. 20 da LRF)</b>	<b>403.372.066,27</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL - 51,30% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)</b>	<b>383.203.462,95</b>
<b>LIMITE DE ALERTA - 48,6% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)</b>	<b>363.034.859,64</b>
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>430.867.758,70</b>
<b>PERCENTUAL SOBRE A RCL</b>	<b>57,68%</b>



# II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 26

## APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Abril de 2014

<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>		<b>209.949.387,60</b>
<b>LIMITE CONSTITUCIONAL (Caput do artigo 212 da CF/88)</b>	<b>25%</b>	<b>52.487.346,90</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>20,02%</b>	<b>42.036.253,10</b>
<b>DIFERENÇA A MENOR</b>		<b>-10.451.093,80</b>



# II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 27

## APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Abril 2014

### FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

<b>RECEITA TOTAL DO FUNDEB (Transferência + Aplicação Financeira)</b>	<b>24.711.603,70</b>
<b>TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>21.656.262,00</b>
<b>PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB</b>	<b>87,64%</b>
<b>MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (Artigo 60, caput, § 5º do ADCT da Constituição Federal)</b>	<b>14.826.962,22</b>
<b>VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>16.920.539,50</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>68,47%</b>



# II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 28

## APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE

Período: Janeiro a Abril de 2014

<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>		<b>209.949.387,60</b>
<b>LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>15%</b>	<b>31.492.408,14</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>27,16%</b>	<b>57.026.050,08</b>
<b>DIFERENÇA A MAIOR</b>		<b>25.533.641,94</b>



# III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS AO PODER LEGISLATIVO

Pág. 29

## DEMONSTRATIVO DO REPASSE FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL

<b>ORÇAMENTO INICIAL (EXERCÍCIO 2014)</b>	<b>ORÇAMENTO ATUALIZADO NO QUADRIMESTRE</b>	<b>REPASSE EFETUADO NO QUADRIMESTRE (JANEIRO A ABRIL DE 2014)</b>
<b>31.100.000,00</b>	<b>29.758.739,49</b>	<b>10.000.868,34</b>



# IV - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS POR ÓRGÃO

Pág. 30

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PODER EXECUTIVO 1º QUADRIMESTRE/2014

ÓRGÃO E UNIDADE	Despesa	Despesa Liquidada	%
	Orçada Atualizada (A)	no Quadrimestre (B)	( B/A )
Secretaria de Governo	9.343.547,53	2.521.900,21	26,99%
Procuradoria-Geral	8.709.672,64	2.065.161,90	23,71%
Controladoria-Geral	1.858.595,43	431.637,33	23,22%
Secretaria de Atividades Econômicas	4.878.236,15	640.082,44	13,12%
Secretaria de Administração e Desenvolvimento de Pessoal	92.045.321,24	34.090.825,05	37,04%
Secretaria de Fazenda	15.645.685,76	2.790.545,76	17,84%
Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos	167.202.078,57	28.490.993,46	17,04%
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	15.561.993,37	2.577.247,83	16,56%
Secretaria de Pesca e Aquicultura	37.154.450,00	557.842,73	1,50%
Secretaria de Ação Social	6.869.300,00	2.535.416,48	36,91%
Secretaria de Esportes e Lazer	3.280.511,00	839.653,53	25,60%
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	144.436.044,57	34.658.874,40	24,00%
Secretaria de Saúde	1.033.000,00	180.027,87	17,43%
Fundação Cultural de Angra dos Reis - CULTUAR	7.330.730,00	2.247.925,26	30,66%
Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TURISANGRA	4.333.738,80	1.231.776,18	28,42%
Fundação de Saúde de Angra dos Reis – FUSAR	145.112.475,91	63.264.475,43	43,60%
Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis	116.649.000,00	14.904.727,66	12,78%
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE	92.579.646,07	7.032.344,89	7,60%
Fundo Municipal de Assistência Social	12.646.322,00	1.961.762,07	15,51%
Fundo Municipal de Saúde	65.416.152,99	11.337.983,98	17,33%
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	480.000,00		0,00%
Fundo Municipal de Meio Ambiente	100.000,00		0,00%
Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito	37.658.051,31	12.070.727,42	32,05%
Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	37.000,00		0,00%
Encargos Gerais	12.458.000,00	5.813.787,26	46,67%
<b>Total Geral</b>	<b>1.002.819.553,34</b>	<b>232.245.719,14</b>	<b>23,16%</b>



# V - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 31

## DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO

2014

(Janeiro a Abril de 2014)

DESCRIÇÃO	META FISCAL DO QUADRIMESTRE	ARRECADADA NO QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	296.463.600,00	337.825.456,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	69.749.000,00	74.289.923,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.527.000,00	13.827.117,42
RECEITA PATRIMONIAL	5.200.000,00	19.476.575,98
RECEITA DE SERVIÇOS	2.486.000,00	1.761.927,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.101.600,00	216.695.509,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	70.000.000,00	73.106.709,08
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	102.100.000,00	116.129.519,15
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	25.300.000,00	24.642.848,03
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.700.000,00	2.816.433,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.400.000,00	11.774.403,21
RECEITAS DE CAPITAL	49.600.000,00	1.945.055,14
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.500.000,00	15.220.743,40
DEDUÇÕES DA RECEITA	(20.226.000,00)	(26.042.068,35)
TOTAL DAS RECEITAS	340.337.600,00	328.949.187,13



# V - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 32

## DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DAS DESPESAS

2014

(Janeiro a Abril de 2014)

DESCRIÇÃO	META FISCAL DO QUADRIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS NO QUADRIMESTRE
DESPESAS CORRENTES	201.862.000,00	225.383.188,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.150.000,00	145.182.716,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.546.000,00	1.905.735,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.166.000,00	78.294.736,15
DESPESAS DE CAPITAL	33.880.000,00	6.862.530,21
INVESTIMENTOS	29.800.000,00	2.870.211,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.080.000,00	3.992.319,12
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	235.742.000,00	232.245.719,14