



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 2014

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



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

Pág. 2

COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A execução orçamentária do 3º Quadrimestre de 2014 considera as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas 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;



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

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);



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

Pág. 5

**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 3º Quadrimestre de 2014 (Setembro a Dezembro de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES:	852.285.730,00	308.473.170,17	929.192.173,10	109,02%
RECEITA DE CAPITAL:	148.616.670,00	1.425.954,62	4.418.958,40	2,97%
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.058.000,00	5.609.742,79	32.477.007,90	81,07%
DEDUÇÕES DA RECEITA:	-67.460.400,00	-25.324.382,28	-74.131.848,20	109,89%
TOTAL GERAL	973.500.000,00	290.184.485,30	891.956.291,20	91,62%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 7

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2014

(Setembro a Dezembro de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES:	852.285.730,00	308.473.170,17	929.192.173,10	109,02%
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA:</u>	173.587.700,00	52.355.592,47	165.287.241,85	95,22%
<u>RECEITA CONTRIBUIÇÕES:</u>	33.479.000,00	9.461.601,40	34.402.790,63	102,76%
<u>RECEITA PATRIMONIAL:</u>	15.226.200,00	14.661.419,50	60.943.022,98	400,25%
<u>RECEITA DE SERVIÇOS:</u>	7.551.000,00	1.994.770,40	5.693.282,84	75,40%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	600.093.330,00	222.391.936,50	636.120.103,21	106%
<u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO:</u>	201.079.000,00	84.961.136,70	230.066.206,99	114,42%
<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO:</u>	302.590.000,00	114.969.263,37	335.064.928,95	110,73%
<u>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS:</u>	71.914.000,00	22.367.701,30	67.272.171,34	93,54%
<u>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS:</u>	5.000,00	-	-	0,00%
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS:</u>	24.505.330,00	93.835,13	3.716.795,93	15,17%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	22.348.500,00	7.607.849,90	26.745.731,59	119,68%
<u>RECEITA DE CAPITAL:</u>	148.616.670,00	1.425.954,62	4.418.958,40	2,97%
<u>RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	40.058.000,00	5.609.742,79	32.477.007,90	81,07%
<u>DEDUÇÕES DA RECEITA:</u>	-67.460.400,00	-25.324.382,28	-74.131.848,20	109,89%
TOTAL GERAL	973.500.000,00	290.184.485,30	891.956.291,20	91,62%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 8

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2014

(Setembro a Dezembro de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES:	852.285.730,00	308.473.170,17	929.192.173,10	109,02%
RECEITA TRIBUTÁRIA:	173.587.700,00	52.355.592,47	165.287.241,85	95,22%
IPTU	40.232.000,00	3.879.691,20	36.619.103,69	91,02%
IRRF	43.800.000,00	12.481.190,80	32.342.629,85	73,84%
ITBI	9.718.000,00	4.158.122,47	9.633.913,69	99,13%
ISSQN	78.375.000,00	31.618.258,60	85.989.744,04	109,72%
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	25.000,00	8.497,26	23.063,72	92,25%
Taxa de Controle e Fiscalização	-	-	41.478,17	
Taxas pela Prestação Serviços	1.437.700,00	209.832,14	637.308,69	44,33%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 9

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2014
(Setembro a Dezembro de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES:	852.285.730,00	308.473.170,17	929.192.173,10	109,02%
RECEITA CONTRIBUIÇÕES:	33.479.000,00	9.461.601,40	34.402.790,63	102,76%
Contribuições para Regime Próprio de Previdência	29.479.000,00	8.731.803,70	30.848.781,17	104,65%
Contribuição de Iluminação Pública - CIP	4.000.000,00	729.797,70	3.554.009,46	88,85%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2014

(Setembro a dezembro de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES:	852.285.730,00	308.473.170,17	929.192.173,10	109,02%
RECEITA PATRIMONIAL:	15.226.200,00	14.661.419,50	60.943.022,98	400,25%
Remuneração de Depósitos Bancários	493.200,00	503.237,05	1.978.125,52	401,08%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Fixa	11.535.000,00	13.286.799,17	52.647.828,98	456,42%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Variável	3.000.000,00	804.578,28	6.153.795,08	205,13%
Receita de Concessões e Permissões	198.000,00	66.805,00	163.273,40	82,46%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 11

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2014
(Setembro a Dezembro de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES:	852.285.730,00	308.473.170,17	929.192.173,10	109,02%
RECEITA DE SERVIÇOS:	7.551.000,00	1.994.770,40	5.693.282,84	75,40%
Serviços Administrativos	41.000,00	16.339,34	47.627,06	116,16%
Serviços Recreativos e Culturais	10.000,00	-	-	0,00%
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	7.403.000,00	1.935.290,23	5.537.686,51	74,80%
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	97.000,00	43.140,83	107.969,27	111,31%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 12

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2014
(Setembro a Dezembro de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES:	852.285.730,00	308.473.170,17	929.192.173,10	109,02%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	600.093.330,00	222.391.936,50	636.120.103,21	106,00%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO:	201.079.000,00	84.961.136,70	230.066.206,99	114,42%
Cota Parte do FPM	47.205.000,00	19.226.920,90	52.884.304,41	112,03%
Cota Parte do ITR	171.000,00	48.288,74	61.229,01	35,81%
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM	159.000,00	59.718,90	164.049,90	103,18%
Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89	61.200.000,00	2.335.927,75	60.900.351,96	99,51%
Cota Parte Royalties - Petróleo - União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II	12.866.000,00	8.220.550,83	15.494.648,95	120,43%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 13

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2014
(Setembro a Dezembro de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES:	852.285.730,00	308.473.170,17	929.192.173,10	109,02%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	600.093.330,00	222.391.936,50	636.120.103,21	106,00%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO:	201.079.000,00	84.961.136,70	230.066.206,99	114,42%
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	650.000,00	326.421,50	769.203,25	118,34%
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	47.260.000,00	27.252.857,04	82.285.330,06	174,11%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.143.000,00	715.333,59	1.539.891,17	71,86%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	27.524.000,00	4.330.511,50	13.595.816,37	49,40%
Transferências Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96	834.000,00	444.605,95	876.749,54	105,13%
Outras Transferências da União	1.067.000,00	-	1.494.632,37	140,08%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 14

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2014
(Setembro a Dezembro de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES:	852.285.730,00	308.473.170,17	929.192.173,10	109,02%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	600.093.330,00	222.391.936,50	636.120.103,21	106,00%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO:	302.590.000,00	114.969.263,37	335.064.928,95	110,73%
Cota Parte ICMS	271.709.000,00	104.643.835,20	298.465.938,61	109,85%
Cota Parte IPVA	10.450.000,00	1.777.642,40	11.110.453,22	106,32%
Cota Parte sobre Exportação – IPI	6.933.000,00	2.726.356,70	7.994.813,07	115,32%
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	5.818.933,45	17.183.267,36	133,31%
Transferência para Programas de Saúde	55.000,00	2.495,62	6.904,57	12,55%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2014
(Setembro a Dezembro de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES:	852.285.730,00	308.473.170,17	929.192.173,10	109,02%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	600.093.330,00	222.391.936,50	636.120.103,21	106,00%
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS:	71.914.000,00	22.367.701,30	67.272.171,34	93,55%
Fundeb do Estado	71.914.000,00	22.367.701,30	67.272.171,34	93,55%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 16

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2014
(Setembro a Dezembro de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES:	852.285.730,00	308.473.170,17	929.192.173,10	109,02%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	600.093.330,00	222.391.936,50	636.120.103,21	106,00%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS:	5.000,00	-	-	0,00%
Termo de Ajuste de Conduta	5.000,00	-	-	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 17

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2014 (Setembro a Dezembro de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES:	852.285.730,00	308.473.170,17	929.192.173,10	109,02%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	600.093.330,00	222.391.936,50	636.120.103,21	106,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS:	24.505.330,00	93.835,13	3.716.795,93	15,17%
Transferências de Convênios da União	18.468.330,00	0,00	268.528,80	1,45%
Convênio com a Eletronuclear	16.763.330,00	0,00	0,00	0,00%
Pasep	375.000,00	0,00	0,00	0,00%
Ministério do Turismo	1.200.000,00	0,00	268.528,80	22,38%
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN	130.000,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências de Convênios do Estado	4.827.000,00	93.835,13	3.422.437,66	70,90%
Outras Transferências do Estado	4.827.000,00	93.835,13	3.422.437,66	70,90%
Transferências de Convênios dos Municípios	1.210.000,00	0,00	25.829,47	2,13%
Ministério das Cidades	-	0,00	25.829,47	
Ministério de Pesca e Aquicultura	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 18

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2014
(Setembro a Dezembro de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES:	852.285.730,00	308.473.170,17	929.192.173,10	109,02%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	22.348.500,00	7.607.849,90	26.745.731,59	119,68%
Multas/juros mora dos Tributos	3.030.500,00	1.288.503,63	4.749.178,81	156,71%
Multas/juros mora das Contribuições	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
Multas/juros mora Dívida Ativa Tributos	2.926.000,00	713.448,69	4.452.268,95	152,16%
Multas/juros de mora de Outras Receitas	455.000,00	107.333,86	380.952,97	83,73%
Multas de Outras Origens	385.000,00	231.507,34	609.590,11	158,34%
Indenizações e Restituições	8.845.000,00	3.962.283,50	8.742.226,90	98,84%
Dívida Ativa Tributária	4.389.000,00	1.002.610,07	5.265.757,45	119,98%
Dívida Ativa Não Tributária	53.000,00	5.049,30	351.892,90	663,95%
Receitas Diversas	2.261.000,00	297.113,51	2.193.863,50	97,03%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 19

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2014
(Setembro a Dezembro de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITA DE CAPITAL:	148.616.670,00	1.425.954,62	4.418.958,40	2,97%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:	26.150.000,00	218.792,38	645.632,38	2,47%
Pró-Uca (Programa 1 Computador por Aluno)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
Programa Caminho na Escola	200.000,00	0,00	426.840,00	213,42%
Programa de Saneamento	16.250.000,00	218.792,38	218.792,38	1,35%
Programas de Modernização da Administração Pública	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2014
(Setembro a Dezembro de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITA DE CAPITAL:	148.616.670,00	1.425.954,62	4.418.958,40	2,97%
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL:	122.466.670,00	1.207.162,24	3.773.326,02	3,08%
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	122.466.670,00	1.207.162,24	3.773.326,02	3,08%
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação	-	0,00	350.000,00	
Ministério das Cidades	48.869.000,00	584.395,14	1.258.504,04	2,58%
Ministério de Pesca e Aquicultura	32.075.000,00	0,00	240.000,00	0,75%
Ministério da Integração Nacional	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
Convênio com a Eletronuclear	39.522.670,00	616.850,99	616.850,99	1,56%
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA	0,00	5.916,10	5.916,10	
Petrobras Transporte S.A – Transpetro	-	0,00	1.302.054,88	



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 21

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2014
(Setembro a Dezembro de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS	40.058.000,00	5.609.742,79	32.477.007,90	81,07%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 22

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2014
(Setembro a Dezembro de 2014)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
DEDUÇÕES DA RECEITA:	-67.460.400,00	-25.324.382,28	-74.131.848,20	109,89%
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-9.441.000,00	-3.407.750,72	-10.139.227,02	107,40%
Dedução da Receita do FUNDEB - ITR	-34.200,00	-9.657,75	-12.245,73	35,81%
Dedução da Receita do ICMS - Desoneração - LC 87/96	-166.800,00	-88.921,15	-175.350,03	105,13%
Dedução da Receita do ICMS	-54.341.800,00	-20.958.814,21	-59.949.529,11	110,32%
Dedução da Receita do IPVA	-2.090.000,00	-313.964,08	-2.256.530,64	107,97%
Dedução da Receita do IPI - Exportação	-1.386.600,00	-545.274,37	-1.598.965,67	115,32%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 23

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO PODER EXECUTIVO (Janeiro a Dezembro de 2014)

DESCRIÇÃO	META FISCAL ATÉ O QUADRIMESTRE	ARRECADADA ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	852.285.730,00	929.192.173,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	173.587.700,00	165.287.241,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.479.000,00	34.402.790,63
RECEITA PATRIMONIAL	15.226.200,00	60.943.022,98
RECEITA DE SERVIÇOS	7.551.000,00	5.693.282,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600.093.330,00	636.120.103,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	201.079.000,00	230.066.206,99
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	302.590.000,00	335.064.928,95
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	71.914.000,00	67.272.171,34
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.505.330,00	3.716.795,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.348.500,00	26.745.731,59
RECEITAS DE CAPITAL	148.616.670,00	4.418.958,40
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.058.000,00	32.477.007,90
DEDUÇÕES DA RECEITA	-67.460.400,00	-74.131.848,20
TOTAL DAS RECEITAS	973.500.000,00	891.956.291,20



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 24

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ EMPENHADA PODER EXECUTIVO 3º QUADRIMESTRE/2014

	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Empenhadas no 3º Quadrimestre (B)	Despesas Empenhadas até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
DESPESAS CORRENTES:	899.353.407,61	182.166.106,47	856.228.045,62	95,20%
DESPESAS DE CAPITAL:	114.839.102,66	-10.570.179,57	43.449.382,46	37,84%
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	55.600.785,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.069.793.295,27	171.595.926,90	899.677.428,08	84,10%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 25

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ EMPENHADA

PODER EXECUTIVO

3º QUADRIMESTRE/2014

	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Empenhadas no 3º Quadrimestre (B)	Despesas Empenhadas até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
DESPESAS CORRENTES:	899.353.407,61	182.166.106,47	856.228.045,62	95,20%
Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	527.243.534,49	130.562.991,14	518.838.752,52	98,41%
Juros e Encargos da Dívida	4.638.000,00	0,00	4.638.000,00	100,00%
Contribuições	108,74	0,00	108,74	100,00%
Subvenções Sociais	3.502.026,00	40.305,92	3.462.070,09	98,86%
Outros Benefícios Assistenciais	29.034,36	7.420,41	29.034,36	100,00%
Diárias	1.532.376,72	135.368,08	580.612,16	37,89%
Material de Consumo	25.865.363,90	4.071.583,85	19.742.822,90	76,33%
Premiações	62.036,00	47.000,00	57.086,00	92,02%
Material de Distribuição Gratuita	8.056.898,91	3.900.189,28	7.392.533,43	91,75%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.006.889,80	293.636,00	2.723.491,60	90,58%
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.218.985,41	0,00	0,00	0,00%
Serviços de Consultoria	91.992,23	0,00	11.441,70	12,44%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.076.295,79	1.320.379,96	8.671.782,11	86,06%
Locação de Mão de Obra	76.493,43	0,00	0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281.509.750,67	35.033.256,06	262.117.903,97	93,11%
Auxílio Alimentação	149.860,00	0,00	145.480,00	97,08%
Obrigações Tributárias e Contributivas	8.090.273,14	3.595.124,83	7.934.044,06	98,07%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.802.700,00	-22.680,00	5.019.440,00	86,50%
Sentenças Judiciais	3.165.020,37	2.637.519,94	2.932.104,02	92,64%
Despesas de Exercícios Anteriores	11.532.119,20	30.011,32	11.307.383,41	98,05%
Indenizações e Restituições	703.648,45	513.999,68	623.954,55	88,67%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 26

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ EMPENHADA

PODER EXECUTIVO

3º QUADRIMESTRE/2014

	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Empenhadas no 3º Quadrimestre (B)	Despesas Empenhadas até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
DESPESAS DE CAPITAL:	114.839.102,66	-10.570.179,57	43.449.382,46	37,84%
Obras e Instalações	80.035.960,20	-13.793.982,74	24.097.646,88	30,11%
Equipamentos e Material Permanente	19.893.489,36	1.554.529,89	4.542.710,90	22,84%
Aquisição de Imóveis	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	3.481.735,30	0,00	3.481.735,30	100,00%
Principal da Dívida Contratual	9.927.917,80	1.669.273,28	9.827.289,38	98,99%
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	55.600.785,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.069.793.295,27	171.595.926,90	899.677.428,08	84,10%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 27

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DAS DESPESAS PODER EXECUTIVO (Janeiro a Dezembro de 2014)

DESCRIÇÃO	META FISCAL ATÉ O QUADRIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O QUADRIMESTRE
DESPESAS CORRENTES	684.728.830,00	856.228.045,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.009.000,00	518.838.752,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.638.000,00	4.638.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.081.830,00	332.751.293,10
DESPESAS DE CAPITAL	191.815.170,00	43.449.382,46
INVESTIMENTOS	182.995.170,00	30.140.357,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	3.481.735,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.820.000,00	9.827.289,38
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	64.856.000,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.000.000,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	942.400.000,00	899.677.428,08



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 28

DESPESAS COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO – 3º Quadrimestre de 2014
(Janeiro de 2014 a Dezembro de 2014)

RCL- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	822.382.361,30
LIMITE LEGAL- 54% DA RCL (Inciso III, art. 20 da LRF)	444.086.475,10
LIMITE PRUDENCIAL - 51,30% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)	421.882.151,35
LIMITE DE ALERTA - 48,6% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)	399.677.827,59
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	491.131.990,80
PERCENTUAL SOBRE A RCL	59,72%



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 29

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	549.969.897,70
---	-----------------------

LIMITE CONSTITUCIONAL (Caput do artigo 212 da CF/88)	25%	137.492.474,43
--	------------	-----------------------

TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	27,86%	153.244.237,50
--	---------------	-----------------------

DIFERENÇA A MAIOR	15.751.763,08
--------------------------	----------------------



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 30

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITA TOTAL DO FUNDEB (Transferência + Aplicação Financeira)	67.430.667,90
TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB	65.261.536,20
PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB	96,78%
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (Artigo 60, caput, § 5º do ADCT da Constituição Federal)	40.458.400,74
VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	50.960.682,80
PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	75,57%



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 31

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE

Período: Janeiro a Dezembro de 2014

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		549.969.897,70
LIMITE CONSTITUCIONAL	15%	82.495.484,66
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	34,88%	191.821.526,90
DIFERENÇA A MAIOR		109.326.042,25



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS AO PODER LEGISLATIVO

Pág. 32

ORÇAMENTO INICIAL (EXERCÍCIO 2014)	ORÇAMENTO ATUALIZADO NO QUADRIMESTRE	REPASSE EFETUADO NO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014)	REPASSE EFETUADO ATÉ O QUADRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014)	DEVOLUÇÃO DE SALDO
31.100.000,00	29.758.739,49	9.878.935,56	29.758.739,46	2.980,03



IV - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS POR ÓRGÃO

Pág. 33

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA POR ÓRGÃO E UNIDADE PODER EXECUTIVO 3º QUADRIMESTRE/2014

ÓRGÃO E UNIDADE	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesa Empenhada no Quadrimestre (B)	Despesa Empenhada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
Secretaria de Governo	10.704.682,61	2.063.566,63	10.579.799,90	98,83
Procuradoria-Geral	8.798.262,05	2.380.149,20	7.837.398,67	89,08
Controladoria-Geral	1.798.728,30	-55.030,13	1.795.803,81	99,84
Secretaria de Atividades Econômicas	2.098.205,09	145.654,38	2.059.848,63	98,17
Secretaria de Administração e Desenvolvimento de Pessoal	111.946.515,64	24.175.729,05	111.262.603,12	99,39
Secretaria de Fazenda	10.858.476,53	3.253.630,94	10.858.416,21	100,00
Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos	146.853.556,34	21.483.786,97	121.058.694,92	82,43
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	8.429.142,67	1.553.266,13	8.397.482,70	99,62
Secretaria de Pesca e Agricultura	2.758.969,23	264.125,69	2.050.218,68	74,31
Secretaria de Ação Social	8.858.592,24	2.641.981,63	8.833.798,57	99,72
Secretaria de Esportes e Lazer	3.403.914,10	980.658,86	3.396.794,81	99,79
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	158.609.505,76	11.878.502,48	144.790.057,19	91,29
Secretaria de Saúde	628.334,49	-418.952,67	603.247,45	96,01
Fundação Cultural de Angra dos Reis - CULTUAR	10.235.587,13	2.005.883,38	8.378.511,04	81,86
Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TURISANGRA	6.710.028,22	1.620.988,16	5.081.554,74	75,73
Fundação de Saúde de Angra dos Reis - FUSAR	258.467.321,29	79.923.413,99	245.430.692,51	94,96
Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis	111.958.416,23	5.013.534,11	55.387.807,24	49,47
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE	52.213.947,04	-11.036.852,51	22.281.961,86	42,67
Fundo Municipal de Assistência Social	12.944.358,00	473.569,23	6.826.056,45	52,73
Fundo Municipal de Saúde	77.166.255,06	10.825.731,12	64.394.167,24	83,45
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	480.000,00	10.383,00	10.383,00	2,16
Fundo Municipal de Meio Ambiente	26.992,23	0,00	0,00	0,00
Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito	50.096.600,22	10.701.416,68	44.615.322,66	89,06
Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Gerais	13.746.904,80	1.710.790,58	13.746.806,68	100,00
Total Geral	1.069.793.295,27	171.595.926,90	899.677.428,08	84,10