



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 2015***

***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 2º Quadrimestre de 2015 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;



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 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
RECEITA DE CAPITAL	127.251.800,00	6.098.995,33	6.688.852,61	5,26%
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.527.000,00	6.503.073,32	14.684.241,24	29,06%
DEDUÇÕES DA RECEITA	(85.124.000,00)	(25.374.379,07)	(51.994.494,95)	61,08%
TOTAL GERAL	1.175.000.000,00	309.557.491,68	619.514.631,80	52,72%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 7

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>	191.311.420,00	62.626.642,72	137.091.860,13	71,66%
<u>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</u>	52.357.000,00	12.140.104,00	26.485.965,25	50,59%
<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>	71.314.000,00	16.051.447,78	36.046.093,88	50,55%
<u>RECEITA DE SERVIÇOS</u>	6.435.000,00	2.132.192,54	4.341.102,09	67,46%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	738.834.780,00	217.548.613,87	430.184.179,16	58,22%
<u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</u>	248.394.400,00	75.559.306,06	146.006.459,81	58,78%
<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</u>	386.530.080,00	120.292.126,28	234.893.337,44	60,77%
<u>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</u>	68.472.000,00	21.697.181,53	45.624.938,97	66,63%
<u>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</u>	5.300,00	-	-	0,00%
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</u>	35.433.000,00	-	3.659.442,94	10,33%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	22.093.000,00	11.830.801,19	15.986.832,39	72,36%
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>	127.251.800,00	6.098.995,33	6.688.852,61	5,26%
<u>RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	50.527.000,00	6.503.073,32	14.684.241,24	29,06%
<u>DEDUÇÕES DA RECEITA</u>	(85.124.000,00)	(25.374.379,07)	(51.994.494,95)	61,08%
<b>TOTAL GERAL</b>	1.175.000.000,00	309.557.491,68	619.514.631,80	52,72%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 8

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>322.329.802,10</b>	<b>650.136.032,90</b>	<b>60,07%</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>191.311.420,00</b>	<b>62.626.642,72</b>	<b>137.091.860,13</b>	<b>71,66%</b>
IPTU	41.400.000,00	11.032.426,11	40.663.584,48	98,22%
IRRF	50.380.420,00	16.677.145,00	27.570.467,62	54,72%
ITBI	9.000.000,00	2.882.637,26	5.827.372,86	64,75%
ISSQN	89.784.000,00	31.779.179,58	62.560.822,29	69,68%
Taxa Poder de Polícia	24.000,00	9.774,83	28.909,37	120,46%
Taxas pela Prestação Serviços	723.000,00	245.479,94	440.703,51	60,95%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 9

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>322.329.802,10</b>	<b>650.136.032,90</b>	<b>60,07%</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.357.000,00</b>	<b>12.140.104,00</b>	<b>26.485.965,25</b>	<b>50,59%</b>
Contribuições para Regime Próprio de Previdência	47.757.000,00	10.770.299,90	23.605.808,03	49,43%
Contribuição de Iluminação Pública - CIP	4.600.000,00	1.369.804,10	2.880.157,22	62,61%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 10

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>322.329.802,10</b>	<b>650.136.032,90</b>	<b>60,07%</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>71.314.000,00</b>	<b>16.051.447,78</b>	<b>36.046.093,88</b>	<b>50,55%</b>
Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	3.541.000,00	465.644,07	845.490,92	23,88%
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	406.000,00	326.606,11	360.598,03	88,82%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Fixa	61.025.000,00	14.825.084,20	31.106.622,81	50,97%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Variável	6.200.000,00	388.330,89	3.633.361,35	58,60%
Receita de Concessões e Permissões	142.000,00	45.782,51	100.020,77	70,44%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 11

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2015

(Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>322.329.802,10</b>	<b>650.136.032,90</b>	<b>60,07%</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>6.435.000,00</b>	<b>2.132.192,54</b>	<b>4.341.102,09</b>	<b>67,46%</b>
Serviços Administrativos	40.000,00	15.757,28	31.843,93	79,61%
Serviços Recreativos e Culturais	11.000,00	-	-	0,00%
Tarifas de Abastecimento de Água	6.138.000,00	1.997.004,60	4.072.653,97	66,35%
Ligação de Água	30.000,00	1.045,99	2.368,84	7,90%

[Continua...](#)



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 12

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2015  
(Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>322.329.802,10</b>	<b>650.136.032,90</b>	<b>60,07%</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>6.435.000,00</b>	<b>2.132.192,54</b>	<b>4.341.102,09</b>	<b>67,46%</b>
Substituição de Hidrômetro	83.000,00	30.741,77	56.279,66	67,81%
Fornecimento de Água – Carro Pipa	32.000,00	29.451,24	70.932,45	221,66%
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	12.000,00	8.558,90	12.844,14	107,03%
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	38.000,00	8.033,45	10.578,60	27,84%
Tarifa de Esgoto	51.000,00	41.599,31	83.600,50	163,92%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 13

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2015

(Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>322.329.802,10</b>	<b>650.136.032,90</b>	<b>60,07%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>738.834.780,00</b>	<b>217.548.613,87</b>	<b>430.184.179,16</b>	<b>58,22%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>248.394.400,00</b>	<b>75.559.306,06</b>	<b>146.006.459,81</b>	<b>58,78%</b>
Cota Parte do FPM	56.000.000,00	17.053.432,47	35.086.670,24	62,65%
Cota Parte do ITR	20.000,00	4.502,61	12.917,21	64,59%
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	171.000,00	38.969,45	88.502,08	51,76%
Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89	67.000.000,00	9.789.755,44	27.446.488,99	40,96%
Cota Parte Royalties - Petróleo - União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II	14.000.000,00	7.893.951,22	12.619.170,99	90,14%

[Continua...](#)



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 14

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>322.329.802,10</b>	<b>650.136.032,90</b>	<b>60,07%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>738.834.780,00</b>	<b>217.548.613,87</b>	<b>430.184.179,16</b>	<b>58,22%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>248.394.400,00</b>	<b>75.559.306,06</b>	<b>146.006.459,81</b>	<b>58,78%</b>
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	768.000,00	194.986,47	371.289,45	48,34%
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	86.277.000,00	35.261.678,46	57.995.716,34	67,22%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.651.400,00	464.784,22	750.779,56	28,32%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.355.000,00	4.575.113,96	10.976.617,50	53,93%
Transferências Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96	600.000,00	282.131,76	658.307,45	109,72%
Outras Transferências da União	552.000,00	-	-	0,00%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 15

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>322.329.802,10</b>	<b>650.136.032,90</b>	<b>60,07%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>738.834.780,00</b>	<b>217.548.613,87</b>	<b>430.184.179,16</b>	<b>58,22%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>386.530.080,00</b>	<b>120.292.126,28</b>	<b>234.893.337,44</b>	<b>60,77%</b>
Cota Parte ICMS	350.000.000,00	105.022.898,91	208.955.264,97	59,70%
Cota Parte IPVA	11.200.000,00	2.629.882,76	11.073.639,37	98,87%
Cota Parte sobre Exportação - IPI	7.800.000,00	2.551.551,37	4.774.879,81	61,22%
Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	22.000,00	21.804,07	23.339,57	106,09%

[Continua...](#)



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 16

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015) (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>322.329.802,10</b>	<b>650.136.032,90</b>	<b>60,07%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>738.834.780,00</b>	<b>217.548.613,87</b>	<b>430.184.179,16</b>	<b>58,22%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>386.530.080,00</b>	<b>120.292.126,28</b>	<b>234.893.337,44</b>	<b>60,77%</b>
Cota Parte Royalties	17.000.000,00	10.065.821,30	10.065.821,30	59,21%
Co – Financiamento	50.000,00	-	-	0,00%
Colegiado Gestão Regional – CGR/BIG	5.000,00	167,87	392,42	7,85%
Outras Transferências do FEAS - Estado	453.080,00	-	-	0,00%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 17

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	217.548.613,87	430.184.179,16	58,22%
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	68.472.000,00	21.697.181,53	45.624.938,97	66,63%
FUNDEB do Estado	68.472.000,00	21.697.181,53	45.624.938,97	66,63%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 18

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTE	1.082.345.200,00	322.329.802,10	650.136.032,90	60,07%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.834.780,00	217.548.613,87	430.184.179,16	58,22%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.300,00	-	-	0,00%
Termo de Ajuste de Conduta	5.300,00	-	-	0,00%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 19

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>322.329.802,10</b>	<b>650.136.032,90</b>	<b>60,07%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>738.834.780,00</b>	<b>217.548.613,87</b>	<b>430.184.179,16</b>	<b>58,22%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>35.433.000,00</b>	-	<b>3.659.442,94</b>	<b>10,33%</b>
<b>Transferências de Convênios da União</b>	<b>30.605.000,00</b>	-	<b>200.000,00</b>	<b>0,65%</b>
Transferência de Convênio MDS-Proteção Social Básica	-	-	200.000,00	
Convênio com a Eletronuclear	30.190.000,00	-	-	0,00%
PASEP	415.000,00	-	-	0,00%
<b>Transferências de Convênios do Estado</b>	<b>4.828.000,00</b>	-	<b>3.459.442,94</b>	<b>71,65%</b>
Outras Transferências do Estado	4.828.000,00	-	3.459.442,94	71,65%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 20

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>322.329.802,10</b>	<b>650.136.032,90</b>	<b>60,07%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.093.000,00</b>	<b>11.830.801,19</b>	<b>15.986.832,39</b>	<b>72,36%</b>
Multas/Juros Mora dos Tributos	4.886.000,00	1.259.515,66	1.841.508,77	37,69%
Multas/Juros Mora das Contribuições	3.405.000,00	939.227,79	1.590.549,84	46,71%
Multas/Juros Mora Dívida Ativa Tributos	1.400.000,00	76.625,54	179.165,22	12,80%
Multas/Juros de Mora de Outras Receitas	440.000,00	168.001,97	351.740,49	79,94%
Indenizações e Restituições	3.481.000,00	3.365.294,41	4.080.774,92	117,23%
Multas de Outras Origens	635.000,00	194.650,07	338.516,30	53,31%

[Continua...](#)



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 21

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.082.345.200,00</b>	<b>322.329.802,10</b>	<b>650.136.032,90</b>	<b>60,07%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.093.000,00</b>	<b>11.830.801,19</b>	<b>15.986.832,39</b>	<b>72,36%</b>
Dívida Ativa do IPTU – Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.900.000,00	5.099.150,54	5.656.130,67	145,03%
Dívida Ativa do ISS	1.800.000,00	266.096,30	442.602,80	24,59%
Dívida Ativa de Outros Tributos	89.000,00	15.648,84	18.913,22	21,25%
Dívida Ativa Não Tributária	51.000,00	215.294,51	220.815,48	432,97%
Receitas Diversas	2.006.000,00	231.295,56	1.266.114,68	63,12%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 22

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>127.251.800,00</b>	<b>6.098.995,33</b>	<b>6.688.852,61</b>	<b>5,26%</b>
Operações de Crédito	12.135.000,00	-	-	0,00%
Operações de Crédito Internas	12.135.000,00	-	-	0,00%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 23

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>127.251.800,00</b>	<b>6.098.995,33</b>	<b>6.688.852,61</b>	<b>5,26%</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL</b>	<b>115.116.800,00</b>	<b>6.098.995,33</b>	<b>6.688.852,61</b>	<b>5,81%</b>
Transferência da União – Bloco Investimento SUS	-	1.198.460,00	1.198.460,00	
Convênio Ministério das Cidades	50.701.800,00	111.074,49	111.074,49	0,22%
Convênio Ministério dos Esportes	3.634.000,00	-	-	0,00%
Convênio Ministério de Pesca e Aquicultura	16.000.000,00	-	-	0,00%
Convênio Ministério da Integração Nacional	1.233.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	162,21%
Convênio com a Eletronuclear	36.121.000,00	805.702,00	805.702,00	2,23%
Convênio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa	-	-	39.857,28	
Convênio Ministério do Turismo	975.000,00	-	-	0,00%
Transferência de Convênios MDS – Ministério do Desenvolvimento Social	-	-	550.000,00	
Transferência de Convênios do Estado	6.452.000,00	1.983.758,84	1.983.758,84	30,75%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 24

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.527.000,00	6.503.073,32	14.684.241,24	29,06%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 25

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2015 (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(85.124.000,00)</b>	<b>(25.374.379,07)</b>	<b>(51.994.494,95)</b>	<b>61,08%</b>
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	(11.200.000,00)	(3.275.842,78)	(6.899.150,40)	61,60%
Dedução da Receita do FUNDEB – ITR	(4.000,00)	(893,29)	(2.576,15)	64,40%
Dedução da Receita do ICMS - Desoneração - LC 87/96	(120.000,00)	(56.726,34)	(131.961,47)	109,97%
Dedução da Receita do ICMS	(70.000.000,00)	(21.004.579,81)	(41.791.053,05)	59,70%
Dedução da Receita do IPVA	(2.240.000,00)	(525.976,55)	(2.214.727,88)	98,87%
Dedução da Receita do IPI - Exportação	(1.560.000,00)	(510.360,30)	(955.026,00)	61,22%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 26

## DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO PODER EXECUTIVO (Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO	META FISCAL DO QUADRIMESTRE	ARRECADADA NO QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>346.592.600,00</b>	<b>322.329.802,10</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.583.000,00	62.626.642,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.785.000,00	12.140.104,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.906.000,00	16.051.447,78
RECEITA DE SERVIÇOS	2.204.000,00	2.132.192,54
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>245.144.600,00</b>	<b>217.548.613,87</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	82.552.000,00	75.559.306,06
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	128.206.000,00	120.292.126,28
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	22.690.000,00	21.697.181,53
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.695.000,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.970.000,00</b>	<b>11.830.801,19</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>42.400.000,00</b>	<b>6.098.995,33</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.780.000,00</b>	<b>6.503.073,32</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(28.267.000,00)</b>	<b>(25.374.379,07)</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>377.505.600,00</b>	<b>309.557.491,68</b>



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 27

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA

### PODER EXECUTIVO

### 2º QUADRIMESTRE/2015

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no Quadrimestre (B)	Despesas Liquidadas até o Quadrimestre (C)	%
				( C/A )
DESPESAS CORRENTES:	919.233.519,37	275.254.212,52	486.229.048,00	52,90%
DESPESAS DE CAPITAL:	172.383.363,59	10.838.010,89	13.756.340,40	7,98%
RESERVA TÉCNICA DO RPPS	66.560.000,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.159.176.882,96</b>	<b>286.092.223,41</b>	<b>499.985.388,40</b>	<b>43,13%</b>



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 28

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA PODER EXECUTIVO (2º QUADRIMESTRE/2015)

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no Quadrimestre (B)	Despesas Liquidadas até o Quadrimestre (C)	%
				( C/A )
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	<b>919.233.519,37</b>	<b>275.254.212,52</b>	<b>486.229.048,00</b>	<b>52,90%</b>
Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	531.796.564,69	165.673.858,60	322.599.171,24	60,66%
Juros sobre a Dívida por Contrato	4.590.000,00	0,00	1.688.070,39	36,78%
Outros Encarg. Sobre Dívida por Contrato	160.000,00	0,00	23.059,95	14,41%
Outros Serv. de Terc – Pessoa Jurídica	162.000,00	36.000,00	72.000,00	44,44%
Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
Subvenções Sociais	3.928.500,00	1.166.522,73	2.299.627,74	58,54%
Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	2.473,47	4.946,94	24,73%
Diárias	898.043,66	184.030,41	270.808,87	30,16%
Material de Consumo	29.927.350,13	4.733.153,09	6.692.048,02	22,36%
Premiações	12.783,00	0,00	0,00	0,00%
Material de Distribuição Gratuita	11.934.547,97	2.234.066,67	2.601.523,87	21,80%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.040.006,57	949.549,56	1.127.114,02	37,08%
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.470.422,12	153.429,12	153.429,12	6,21%
Serviços de Consultoria	5.894.585,87	2.653,31	4.643,30	0,08%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.871.755,18	3.005.842,86	5.071.144,37	51,37%
Locação de Mão de Obra	108.000,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.196.771,04	91.718.276,58	132.390.278,68	45,15%
Auxílio Alimentação	265.500,00	61.500,00	110.500,00	41,62%
Obrigações Tributárias e Contributivas	6.920.914,47	3.268.669,94	5.666.270,05	81,87%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.910.460,00	1.628.800,00	3.432.860,00	58,08%
Sentenças Judiciais	3.070.000,00	82.247,85	168.287,86	5,48%
Despesas de Exercícios Anteriores	4.417.573,81	361.268,55	1.534.493,71	34,74%
Indenizações e Restituições	636.740,86	-8.130,22	318.769,87	50,06%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 29

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA

### PODER EXECUTIVO

### 2º QUADRIMESTRE/2015

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no Quadrimestre (B)	Despesas Liquidadas até o Quadrimestre (C)	%
				( C/A )
<b>DESPESAS DE CAPITAL:</b>	<b>172.383.363,59</b>	<b>10.838.010,89</b>	<b>13.756.340,40</b>	<b>7,98%</b>
Obras e Instalações	146.827.632,78	8.126.775,81	8.296.515,09	5,65%
Equipamentos e Material Permanente	18.155.730,81	603.889,22	946.835,20	5,22%
Principal da Dívida Contratual	7.400.000,00	2.107.345,86	4.512.990,11	60,99%
<b>RESERVA TÉCNICA DO RPPS</b>	<b>66.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.159.176.882,96</b>	<b>286.092.223,41</b>	<b>499.985.388,40</b>	<b>43,13%</b>



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 30

## DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DAS DESPESAS

### PODER EXECUTIVO

(Maio a Agosto de 2015)

DESCRIÇÃO	META FISCAL DO QUADRIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS NO QUADRIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>320.390.000,00</b>	<b>275.254.212,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.520.000,00	165.673.858,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.580.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.290.000,00	109.580.353,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>57.223.000,00</b>	<b>10.838.010,89</b>
INVESTIMENTOS	54.420.000,00	8.730.665,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.503.000,00	2.107.345,86
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>377.613.000,00</b>	<b>286.092.223,41</b>



## II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 31

<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
<b>PODER EXECUTIVO – SETEMBRO DE 2014 A AGOSTO DE 2015</b>	
<b>RCL- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>858.547.821,92</b>
<b>LIMITE LEGAL- 54% DA RCL (Inciso III, art. 20 da LRF)</b>	<b>463.615.823,84</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL - 51,30% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)</b>	<b>440.435.032,64</b>
<b>LIMITE DE ALERTA - 48,6% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)</b>	<b>417.254.241,45</b>
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>475.292.425,60</b>
<b>PERCENTUAL SOBRE A RCL</b>	<b>55,36%</b>



## II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 32

### APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: Maio a Agosto de 2015

<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>		<b>406.893.883,70</b>
<b>LIMITE CONSTITUCIONAL (Caput do artigo 212 da CF/88)</b>	<b>25%</b>	<b>101.723.470,93</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>24,12%</b>	<b>98.133.355,30</b>
<b>DIFERENÇA A MENOR</b>		<b>(3.590.115,63)</b>



## II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 33

### APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO

Período: Maio a Agosto de 2015

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

RECEITA TOTAL DO FUNDEB (Transferência + Aplicação Financeira)	45.758.112,70
TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB	41.294.340,40
PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB	90,24%
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (Artigo 60, caput, § 5º do ADCT da Constituição Federal)	27.454.867,62
VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	33.918.208,50
PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	74,13%



## II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 34

### APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE

Período: Maio a Agosto de 2015

<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>		<b>406.308.876,90</b>
<b>LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>15%</b>	<b>60.946.331,54</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>27,98%</b>	<b>113.683.389,40</b>
<b>DIFERENÇA A MAIOR</b>		<b>52.737.057,87</b>



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

Pág. 35

## 2º QUADRIMESTRE/2015

<b>ORÇAMENTO INICIAL (EXERCÍCIO 2015)</b>	<b>ORÇAMENTO ATUALIZADO NO QUADRIMESTRE</b>	<b>REPASSE EFETUADO NO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2015)</b>	<b>REPASSE EFETUADO NO QUADRIMESTRE (JANEIRO A AGOSTO DE 2015)</b>
34.671.000,00	33.937.276,23	11.326.401,10	22.883.401,10



# IV - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS POR ÓRGÃO

Pág. 36

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA POR ÓRGÃO E UNIDADE PODER EXECUTIVO - 2º QUADRIMESTRE/2015

ÓRGÃO E UNIDADE	Despesa	Despesa Liquidada	Despesa Liquidada	%
	Orçada Atualizada (A)	no Quadrimestre (B)	no Quadrimestre (C)	
Secretaria de Governo	10.432.500,00	2.681.899,48	5.097.416,24	48,86%
Procuradoria-Geral	10.745.000,00	2.334.805,21	4.781.578,83	44,50%
Controladoria-Geral	2.122.744,00	419.033,45	872.189,80	41,09%
Secretaria de Atividades Econômicas	5.238.362,00	610.910,57	1.260.135,44	24,06%
Secretaria de Administração e Desenvolvimento de Pessoal	94.894.236,60	32.380.233,79	59.278.253,06	62,47%
Secretaria de Fazenda	18.190.000,00	7.529.139,64	12.656.174,99	69,58%
Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos	172.744.610,32	43.787.381,38	55.675.740,18	32,23%
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	18.184.232,56	2.103.259,98	4.362.398,08	23,99%
Secretaria de Pesca e Aquicultura	20.874.852,50	455.993,62	956.130,32	4,58%
Secretaria de Esportes e Lazer	3.873.369,31	90.003,54	1.778.408,46	45,91%
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	187.566.910,84	47.822.769,09	88.806.689,34	47,35%
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos	9.650.740,03	2.625.858,88	5.195.641,22	53,84%
Secretaria Municipal de Saúde	689.482,44	203.272,03	392.415,55	56,91%
Fundação Cultural de Angra dos Reis - CULTUAR	9.999.043,50	2.822.874,81	4.535.322,35	45,36%
Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TURISANGRA	4.461.263,71	1.170.618,12	2.333.821,29	52,31%
Fundação de Saúde de Angra dos Reis - FUSAR	10.054.273,00	2.824.544,83	4.596.053,58	45,71%
Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis	165.302.000,00	18.593.747,66	38.100.584,72	23,05%
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE	83.234.000,00	6.638.279,93	12.650.071,02	15,20%
Fundo Municipal de Assistência Social	12.636.000,00	1.990.744,13	3.866.872,88	30,60%
Fundo Municipal de Saúde	263.356.478,31	95.679.805,82	165.921.979,78	63,00%
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	480.000,00	-	-	0,00%
Fundo Municipal de Meio Ambiente	871.028,18	-	-	0,00%
Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito	40.965.755,66	11.489.435,77	21.164.645,78	51,66%
Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	60.000,00	-	-	0,00%
Encargos Gerais	12.550.000,00	1.837.611,68	5.702.865,49	45,44%
Total Geral	1.159.176.882,96	286.092.223,41	499.985.388,40	43,13%