



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 2015

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

A execução orçamentária do 3º Quadrimestre de 2015 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 2015 (Setembro a Dezembro 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 | 335.533.224,88 | 985.674.410,41 | 91,07% |
| RECEITA DE CAPITAL | 127.251.800,00 | 2.507.678,14 | 9.196.530,75 | 7,23% |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.527.000,00 | 11.972.572,08 | 26.656.813,32 | 52,76% |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | (85.124.000,00) | (27.383.914,62) | (79.378.409,57) | 93,25% |
| TOTAL GERAL | 1.175.000.000,00 | 322.629.560,48 | 942.149.344,91 | 80,18% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 7

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro de 2015)

| | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|---|-----------------------|---|--|------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.082.345.200,00 | 335.533.224,88 | 985.674.410,41 | 91,07% |
| <u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u> | 191.311.420,00 | 49.628.712,64 | 186.720.572,77 | 97,60% |
| <u>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</u> | 52.357.000,00 | 10.189.329,86 | 36.675.295,11 | 70,05% |
| <u>RECEITA PATRIMONIAL</u> | 71.314.000,00 | 24.052.747,83 | 60.103.994,34 | 84,28% |
| <u>RECEITA DE SERVIÇOS</u> | 6.435.000,00 | 3.038.032,63 | 7.379.134,72 | 114,67% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 738.834.780,00 | 230.807.887,01 | 660.992.066,17 | 89,46% |
| <u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</u> | 248.394.400,00 | 79.188.837,87 | 225.195.297,68 | 90,66% |
| <u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</u> | 386.530.080,00 | 125.373.554,35 | 360.266.891,79 | 93,21% |
| <u>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</u> | 68.472.000,00 | 23.602.179,92 | 69.227.118,89 | 101,10% |
| <u>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</u> | 5.300,00 | - | - | 0,00% |
| <u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</u> | 35.433.000,00 | 2.643.314,87 | 6.302.757,81 | 17,79% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.093.000,00 | 17.816.514,91 | 33.803.347,30 | 153,00% |
| <u>RECEITA DE CAPITAL</u> | 127.251.800,00 | 2.507.678,14 | 9.196.530,75 | 7,23% |
| <u>RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | 50.527.000,00 | 11.972.572,08 | 26.656.813,32 | 52,76% |
| <u>DEDUÇÕES DA RECEITA</u> | (85.124.000,00) | (27.383.914,62) | (79.378.409,57) | 93,25% |
| TOTAL GERAL | 1.175.000.000,00 | 322.629.560,48 | 942.149.344,91 | 80,18% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 8

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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 | 335.533.224,88 | 985.674.410,41 | 91,07% |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 191.311.420,00 | 49.628.712,64 | 186.720.572,77 | 97,60% |
| IPTU | 41.400.000,00 | 4.279.786,28 | 44.943.370,76 | 108,56% |
| IRRF | 50.380.420,00 | 13.650.898,12 | 41.221.365,74 | 81,82% |
| ITBI | 9.000.000,00 | 3.174.874,72 | 9.002.247,58 | 100,02% |
| ISSQN | 89.784.000,00 | 28.315.003,46 | 90.875.825,75 | 101,22% |
| Taxa Poder de Polícia | 24.000,00 | 7.608,05 | 36.517,42 | 152,16% |
| Taxas pela Prestação Serviços | 723.000,00 | 200.542,01 | 641.245,52 | 88,69% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 9

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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 | 335.533.224,88 | 985.674.410,41 | 91,07% |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 52.357.000,00 | 10.189.329,86 | 36.675.295,11 | 70,05% |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência | 47.757.000,00 | 8.894.166,77 | 32.499.974,80 | 68,05% |
| COSIP – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.600.000,00 | 1.295.163,09 | 4.175.320,31 | 90,77% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2015

(Setembro a Dezembro 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 | 335.533.224,88 | 985.674.410,41 | 91,07% |
| RECEITA PATRIMONIAL | 71.314.000,00 | 24.052.747,83 | 60.103.994,34 | 84,28% |
| Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados | 3.541.000,00 | 887.455,84 | 1.738.099,39 | 49,08% |
| Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados | 406.000,00 | 232.810,19 | 593.408,22 | 146,16% |
| Remuneração Investimentos do RPPS Renda Fixa | 61.025.000,00 | 22.161.156,83 | 53.267.779,64 | 87,29% |
| Remuneração Investimentos do RPPS Renda Variável | 6.200.000,00 | 684.619,25 | 4.317.980,60 | 69,64% |
| Receita de Concessões e Permissões | 142.000,00 | 86.705,72 | 186.726,49 | 131,50% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 11

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2015

(Setembro a Dezembro 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 | 335.533.224,88 | 985.674.410,41 | 91,07% |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 6.435.000,00 | 3.038.032,63 | 7.379.134,72 | 114,67% |
| Serviços Administrativos | 40.000,00 | 1.015.535,74 | 1.047.379,67 | 2618,45% |
| Serviços Recreativos e Culturais | 11.000,00 | - | - | 0,00% |
| Tarifas de Abastecimento de Água | 6.138.000,00 | 1.949.066,56 | 6.021.720,53 | 98,11% |
| Ligação de Água | 30.000,00 | 1.485,86 | 3.854,70 | 12,85% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 12

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2015
(Setembro a Dezembro 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 | 335.533.224,88 | 985.674.410,41 | 91,07% |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 6.435.000,00 | 3.038.032,63 | 7.379.134,72 | 114,67% |
| Substituição de Hidrometro | 83.000,00 | 20.676,20 | 76.955,86 | 92,72% |
| Fornecimento de Água – Carro Pipa | 32.000,00 | 18.643,83 | 89.576,28 | 279,93% |
| Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água | 12.000,00 | 7.497,85 | 20.341,99 | 169,52% |
| Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos | 38.000,00 | 4.971,34 | 15.549,94 | 40,92% |
| Tarifa de Esgoto | 51.000,00 | 20.155,25 | 103.755,75 | 203,44% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 13

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2015

(Setembro a Dezembro 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 | 335.533.224,88 | 985.674.410,41 | 91,07% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 738.834.780,00 | 230.807.887,01 | 660.992.066,17 | 89,46% |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 248.394.400,00 | 79.188.837,87 | 225.195.297,68 | 90,66% |
| Cota Parte do FPM | 56.000.000,00 | 17.621.100,86 | 52.707.771,10 | 94,12% |
| Cota Parte do ITR | 20.000,00 | 51.005,37 | 63.922,58 | 319,61% |
| Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 171.000,00 | 40.930,18 | 129.432,26 | 75,69% |
| Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89 | 67.000.000,00 | 16.929.271,75 | 44.375.760,74 | 66,23% |
| Cota Parte Royalties - Petróleo – União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II | 14.000.000,00 | 7.908.335,75 | 20.527.506,74 | 146,63% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 14

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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 | 335.533.224,88 | 985.674.410,41 | 91,07% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 738.834.780,00 | 230.807.887,01 | 660.992.066,17 | 89,46% |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 248.394.400,00 | 79.188.837,87 | 225.195.297,68 | 90,66% |
| Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 768.000,00 | 188.530,04 | 559.819,49 | 72,89% |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 86.277.000,00 | 30.842.469,62 | 88.838.185,96 | 102,97% |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 2.651.400,00 | 287.698,59 | 1.038.478,15 | 39,17% |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 20.355.000,00 | 4.446.803,61 | 15.423.421,11 | 75,77% |
| Transferências Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96 | 600.000,00 | 470.219,60 | 1.128.527,05 | 188,09% |
| Outras Transferências da União | 552.000,00 | 402.472,50 | 402.472,50 | 72,91% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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 | 335.533.224,88 | 985.674.410,41 | 91,07% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 738.834.780,00 | 230.807.887,01 | 660.992.066,17 | 89,46% |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 386.530.080,00 | 125.373.554,35 | 360.266.891,79 | 93,21% |
| Cota Parte ICMS | 350.000.000,00 | 116.983.156,59 | 324.989.862,89 | 92,85% |
| Cota Parte IPVA | 11.200.000,00 | 1.559.746,86 | 12.265.456,44 | 109,51% |
| Cota Parte sobre Exportação - IPI | 7.800.000,00 | 2.366.274,00 | 7.141.153,81 | 91,55% |
| Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE | 22.000,00 | 63.291,87 | 86.631,44 | 393,78% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 16

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015) (Setembro a Dezembro 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 | 335.533.224,88 | 985.674.410,41 | 91,07% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 738.834.780,00 | 230.807.887,01 | 660.992.066,17 | 89,46% |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 386.530.080,00 | 125.373.554,35 | 360.266.891,79 | 93,21% |
| Cota Parte Royalties | 17.000.000,00 | 4.340.884,19 | 14.406.705,49 | 84,75% |
| Co – Financiamento | 50.000,00 | - | - | 0,00% |
| Colegiado Gestão Regional – CGR/BIG | 5.000,00 | 1.373,33 | 1.765,75 | 35,32% |
| Receita de Acrescimos Moratorios do IPVA | - | 58.827,51 | 426.757,30 | 0,00% |
| Receita de Acrescimos Moratorios do ICMS | - | - | 948.558,67 | 0,00% |
| Outras Transferências do FEAS - Estado | 453.080,00 | - | - | 0,00% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 17

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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 | 335.533.224,88 | 985.674.410,41 | 91,07% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 738.834.780,00 | 230.807.887,01 | 660.992.066,17 | 89,46% |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 68.472.000,00 | 23.602.179,92 | 69.227.118,89 | 101,10% |
| FUNDEB do Estado | 68.472.000,00 | 23.602.179,92 | 69.227.118,89 | 101,10% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 18

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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 | 335.533.224,88 | 985.674.410,41 | 91,07% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 738.834.780,00 | 230.807.887,01 | 660.992.066,17 | 89,46% |
| 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 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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 | 335.533.224,88 | 985.674.410,41 | 91,07% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 738.834.780,00 | 230.807.887,01 | 660.992.066,17 | 89,46% |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 35.433.000,00 | 2.643.314,87 | 6.302.757,81 | 17,79% |
| Transferências de Convênios da União | 30.605.000,00 | - | 200.000,00 | 0,65% |
| 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% |
| Transferências de Convênios do Estado | 4.828.000,00 | 2.643.314,87 | 6.102.757,81 | 126,40% |
| Outras Transferências do Estado | 4.828.000,00 | 2.643.314,87 | 6.102.757,81 | 126,40% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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 | 335.533.224,88 | 985.674.410,41 | 91,07% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.093.000,00 | 17.816.514,91 | 33.803.347,30 | 153,00% |
| Multas/Juros Mora dos Tributos | 4.886.000,00 | 655.421,67 | 2.496.930,44 | 51,10% |
| Multas/Juros Mora das Contribuições | 5.000,00 | - | - | 0,00% |
| Multas/Juros Mora Dívida Ativa Tributos | 4.800.000,00 | 1.341.876,15 | 3.111.591,21 | 64,82% |
| Multas/Juros de Mora de Outras Receitas | 440.000,00 | 195.419,89 | 547.160,38 | 124,35% |
| Indenizações e Restituições | 3.481.000,00 | 2.010.962,56 | 6.091.737,48 | 175,00% |
| Multas de Outras Origens | 635.000,00 | 580.207,89 | 918.724,19 | 144,68% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 21

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.093.000,00 | 17.816.514,91 | 33.803.347,30 | 153,00% |
| Dívida Ativa do IPTU – Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana | 3.900.000,00 | 3.427.901,13 | 9.084.031,80 | 232,92% |
| Dívida Ativa do ISS | 1.800.000,00 | 758.622,14 | 1.201.224,94 | 66,73% |
| Dívida Ativa de Outros Tributos | 89.000,00 | 18.701,27 | 37.614,49 | 42,26% |
| Dívida Ativa Não Tributária | 51.000,00 | 216.247,33 | 437.062,81 | 856,99% |
| Receitas Diversas | 2.006.000,00 | 8.611.154,88 | 9.877.269,56 | 492,39% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 22

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro de 2015)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % |
|-------------------------------|-----------------------|--|---|--------------|
| | | | | (C/A) |
| RECEITA DE CAPITAL | 127.251.800,00 | 2.507.678,14 | 9.196.530,75 | 7,23% |
| 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 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro de 2015)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % |
|---|-----------------------|--|---|--------------|
| | | | | (C/A) |
| RECEITA DE CAPITAL | 127.251.800,00 | 2.507.678,14 | 9.196.530,75 | 7,23% |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 115.116.800,00 | 2.507.678,14 | 9.196.530,75 | 7,99% |
| Transferência da União | - | 496.129,58 | 1.694.589,58 | - |
| Ministério das Cidades – Convênio | 50.701.800,00 | 232.465,23 | 343.539,72 | 0,68% |
| Ministério dos Esportes – Convênio | 3.634.000,00 | - | - | 0,00% |
| Ministério de Pesca e Aquicultura – Convênio | 16.000.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | 1,95% |
| Ministério da Integração Nacional – Convênio | 1.233.000,00 | - | 2.000.000,00 | 162,21% |
| Convênio com a Eletronuclear | 36.121.000,00 | 311.611,00 | 1.117.313,00 | 3,09% |
| Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA | - | - | 39.857,28 | - |
| Ministério do Turismo – Convênio | 975.000,00 | - | - | 0,00% |
| Transferência de Convênios MDS – Ministério do Desenvolvimento Social | - | 2.368,41 | 552.368,41 | - |
| Transferência de Convênios do Estado | 6.452.000,00 | 1.153.103,92 | 3.136.862,76 | 48,62% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 24

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro 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 | 11.972.572,08 | 26.656.813,32 | 52,76% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 25

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2015 (Setembro a Dezembro de 2015)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no Quadrimestre (B) | Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C) | % |
|---|------------------------|---|---|---------------|
| | | | | (C/A) |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | (85.124.000,00) | (27.383.914,62) | (79.378.409,57) | 93,25% |
| Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro | (11.200.000,00) | (3.086.361,47) | (9.985.511,87) | 89,16% |
| Dedução da Receita do FUNDEB – ITR | (4.000,00) | (10.208,21) | (12.784,36) | 319,61% |
| Dedução da Receita do ICMS - Desoneração - LC 87/96 | (120.000,00) | (93.743,90) | (225.705,37) | 188,09% |
| Dedução da Receita do ICMS | (70.000.000,00) | (23.396.631,34) | (65.187.684,39) | 93,13% |
| Dedução da Receita do IPVA | (2.240.000,00) | (323.714,88) | (2.538.442,76) | 113,32% |
| Dedução da Receita do IPI - Exportação | (1.560.000,00) | (473.254,82) | (1.428.280,82) | 91,56% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 26

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO PODER EXECUTIVO (Janeiro a Dezembro de 2015)

| DESCRIÇÃO | META FISCAL ATÉ O QUADRIMESTRE | ARRECADADA ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.082.345.200,00 | 985.674.410,41 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 191.311.420,00 | 186.720.572,77 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 52.357.000,00 | 36.675.295,11 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 71.314.000,00 | 60.103.994,34 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 6.435.000,00 | 7.379.134,72 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 738.834.780,00 | 660.992.066,17 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 248.394.400,00 | 225.195.297,68 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 386.530.080,00 | 360.266.891,79 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 68.472.000,00 | 69.227.118,89 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 5.300,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 35.433.000,00 | 6.302.757,81 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.093.000,00 | 33.803.347,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 127.251.800,00 | 9.196.530,75 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.527.000,00 | 26.656.813,32 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | (85.124.000,00) | (79.378.409,57) |
| TOTAL DAS RECEITAS | 1.175.000.000,00 | 942.149.344,91 |

FONTE: Meta Fiscal – Resolução CGM nº 186/2015 e Demonstrativos Contábeis



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ EMPENHADA

PODER EXECUTIVO

3º QUADRIMESTRE / 2015

| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | Despesa Orçada Atualizada (A) | Despesas Empenhadas no Quadrimestre (B) | Despesas Empenhadas até o Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|-------------------------|-------------------------------|---|--|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 946.808.554,93 | 32.179.667,55 | 839.693.012,65 | 88,69% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 147.399.131,36 | (3.783.623,47) | 35.770.200,84 | 24,27% |
| RESERVA TÉCNICA DO RPPS | 66.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 1.160.767.686,29 | 28.396.044,08 | 875.463.213,49 | 75,42% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 28

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ EMPENHADA PODER EXECUTIVO (3º QUADRIMESTRE / 2015)

| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | Despesa Orçada Atualizada (A) | Despesas Empenhadas no Quadrimestre (B) | Despesas Empenhadas até o Quadrimestre (C) | % |
|--|----------------------------------|---|--|---------------|
| | | | | (C/A) |
| DESPESAS CORRENTES: | 946.808.554,93 | 32.179.667,55 | 839.693.012,65 | 88,69% |
| Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | 569.172.016,54 | 10.309.503,14 | 520.051.669,70 | 91,37% |
| Juros e Encargos sobre a Dívida por Contrato | 4.760.391,65 | -481.658,31 | 4.268.341,69 | 89,66% |
| Outros Serv. de Terc – Pessoa Jurídica | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 100,00% |
| Contribuições | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 100,00% |
| Subvenções Sociais | 3.802.553,07 | 122.774,79 | 3.790.552,54 | 99,68% |
| Outros Benefícios Assistenciais | 7.420,41 | 2.473,47 | 7.420,41 | 100,00% |
| Diárias | 735.131,67 | 26.725,12 | 555.206,99 | 75,52% |
| Material de Consumo | 26.304.093,82 | 2.839.918,59 | 17.257.256,74 | 65,61% |
| Premiações | 62.283,00 | 52.500,00 | 60.783,00 | 97,59% |
| Material de Distribuição Gratuita | 6.572.575,97 | 95.406,40 | 6.410.177,02 | 97,53% |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 2.948.218,65 | -43.702,74 | 2.332.082,42 | 79,10% |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 2.140.169,62 | 0,00 | 153.429,12 | 7,17% |
| Serviços de Consultoria | 4.900.000,00 | -6.833,33 | 603.254,95 | 12,31% |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.088.702,84 | 158.684,58 | 8.260.605,83 | 90,89% |
| Locação de Mão de Obra | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.203.807,20 | 16.236.133,81 | 255.658.189,95 | 86,90% |
| Auxílio Alimentação | 255.500,00 | -94.000,00 | 166.500,00 | 65,17% |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 7.676.323,26 | 642.749,05 | 6.903.142,11 | 89,93% |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.815.460,00 | -490.780,00 | 5.146.330,00 | 88,49% |
| Sentenças Judiciais | 2.974.226,84 | 2.498.670,16 | 2.803.798,87 | 94,27% |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 4.724.764,59 | 310.753,20 | 4.708.009,70 | 99,65% |
| Indenizações e Restituições | 424.679,35 | 113,17 | 424.025,16 | 99,85% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 29

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ EMPENHADA

PODER EXECUTIVO

3º QUADRIMESTRE / 2015

| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | Despesa Orçada Atualizada (A) | Despesas Empenhadas no Quadrimestre (B) | Despesas Empenhadas até o Quadrimestre (C) | % |
|------------------------------------|----------------------------------|---|---|---------------|
| | | | | (C/A) |
| Obras e Instalações | 121.224.003,55 | -7.399.398,82 | 21.944.811,63 | 18,10% |
| Equipamentos e Material Permanente | 15.244.411,57 | 642.340,54 | 3.451.954,40 | 22,64% |
| Principal da Dívida Contratual | 10.930.716,24 | 2.973.434,81 | 10.373.434,81 | 94,90% |
| RESERVA TÉCNICA DO RPPS | 66.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 1.160.767.686,29 | 28.396.044,08 | 875.463.213,49 | 75,42% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 30

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DAS DESPESAS

PODER EXECUTIVO

(Janeiro a Dezembro de 2015)

| DESCRIÇÃO | META FISCAL ATÉ O QUADRIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| DESPESAS CORRENTES | 936.880.000,00 | 839.693.012,65 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 560.140.000,00 | 520.051.669,70 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.750.000,00 | 4.268.341,69 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 371.990.000,00 | 315.373.001,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 170.560.000,00 | 35.770.200,84 |
| INVESTIMENTOS | 163.260.000,00 | 25.396.766,03 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 300.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 7.000.000,00 | 10.373.434,81 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.000.000,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 66.560.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.175.000.000,00 | 875.463.213,49 |

FONTE: Meta Fiscal – Resolução CGM nº 186/2015 e Demonstrativos Contábeis



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 31

| DESPESAS COM PESSOAL | |
|--|-----------------------|
| PODER EXECUTIVO – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 | |
| RCL- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 871.676.195,90 |
| LIMITE LEGAL- 54% DA RCL (Inciso III, art. 20 da LRF) | 470.705.145,79 |
| LIMITE PRUDENCIAL - 51,30% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF) | 447.169.888,50 |
| LIMITE DE ALERTA - 48,6% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF) | 423.634.631,21 |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL | 466.662.120,10 |
| PERCENTUAL SOBRE A RCL | 53,54% |

FONTE: RGF - ANEXO 1 DO 3º QUADRIMESTRE/2015 publicado no BO edição nº 607 de 29/01/2016



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 32

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: janeiro a dezembro de 2015

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | | 601.608.598,06 |
| LIMITE CONSTITUCIONAL (Caput do artigo 212 da CF/88) | 25% | 150.402.149,52 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 27,43% | 165.022.421,81 |
| DIFERENÇA A MAIOR | | 14.620.272,30 |



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 33

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO

Período: janeiro a dezembro de 2015

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

| | |
|---|---------------|
| RECEITA TOTAL DO FUNDEB (Transferência + Aplicação Financeira) | 69.415.536,82 |
| TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB | 68.036.336,28 |
| PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB | 98,01% |
| MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (Artigo 60, caput, § 5º do ADCT da Constituição Federal) | 41.649.322,09 |
| VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 54.330.545,72 |
| PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 78,27% |



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 34

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE

Período: janeiro a dezembro de 2015

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 601.023.591,25 |
|---|-----------------------|

| | | |
|------------------------------|------------|----------------------|
| LIMITE CONSTITUCIONAL | 15% | 90.153.538,69 |
|------------------------------|------------|----------------------|

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 33,11% | 198.994.705,79 |
|--|---------------|-----------------------|

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| DIFERENÇA A MAIOR | 108.841.167,10 |
|--------------------------|-----------------------|



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS AO PODER LEGISLATIVO

Pág. 35

3º QUADRIMESTRE/2015

| ORÇAMENTO INICIAL (EXERCÍCIO 2015) | ORÇAMENTO ATUALIZADO NO QUADRIMESTRE | REPASSE EFETUADO NO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015) | REPASSE EFETUADO ATÉ QUADRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015) | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE 2015 |
|---|---|---|---|---------------------------------------|
| R\$ 34.671.000,00 | R\$ 33.921.159,00 | R\$ 11.037.757,90 | R\$ 33.921.159,00 | R\$ 31,48 |



IV - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS POR ÓRGÃO

Pág. 36

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA POR ÓRGÃO E UNIDADE PODER EXECUTIVO - 3º QUADRIMESTRE/2015

| ÓRGÃO E UNIDADE | Despesa | Despesa Empenhada | Despesa Empenhada | % |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| | Orçada Atualizada (A) | no Quadrimestre (B) | Até o Quadrimestre (C) | (C/A) |
| Secretaria de Governo | 9.351.611,31 | -671.108,67 | 9.351.611,31 | 100,00% |
| Procuradoria-Geral | 10.462.005,76 | 2.274.171,62 | 10.183.447,77 | 97,34% |
| Controladoria-Geral | 2.126.610,00 | -159.880,63 | 1.962.629,37 | 92,29% |
| Secretaria de Atividades Econômicas | 4.758.029,44 | 5.027,33 | 2.213.642,69 | 46,52% |
| Secretaria de Administração e Desenvolvimento de Pessoal | 92.149.280,89 | 3.834.539,54 | 88.508.854,80 | 96,05% |
| Secretaria de Fazenda | 18.789.849,67 | 1.071.793,19 | 18.789.841,26 | 100,00% |
| Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos | 164.784.183,20 | -11.102.213,30 | 112.429.958,80 | 68,23% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano | 18.195.921,99 | -459.831,33 | 7.238.401,23 | 39,78% |
| Secretaria de Pesca e Aquicultura | 4.823.048,38 | 44.541,90 | 3.157.522,56 | 65,47% |
| Secretaria de Esportes e Lazer | 3.144.167,32 | -685.074,84 | 2.783.268,99 | 88,52% |
| Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia | 188.198.278,40 | 875.978,41 | 159.347.780,20 | 84,67% |
| Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos | 9.176.739,00 | -557.364,48 | 8.202.137,34 | 89,38% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 1.028.149,66 | 355.918,62 | 1.028.149,66 | 100,00% |
| Fundação Cultural de Angra dos Reis – CULTUAR | 9.736.141,33 | -333.450,17 | 7.431.193,31 | 76,33% |
| Fundação de Turismo de Angra dos Reis – TURISANGRA | 4.588.078,84 | 74.949,27 | 4.196.842,12 | 91,47% |
| Fundação de Saúde de Angra dos Reis – FUSAR | 10.348.940,83 | 2.206.548,41 | 8.506.851,26 | 82,20% |
| Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis | 165.302.000,00 | -34.073.037,70 | 61.984.578,24 | 37,50% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE | 78.771.391,94 | 69.700,59 | 19.969.156,47 | 25,35% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 12.463.536,90 | 44.276,97 | 6.890.481,88 | 55,29% |
| Fundo Municipal de Saúde | 300.868.191,60 | 64.535.651,00 | 293.224.676,40 | 97,46% |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 444.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1,01% |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | 80.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito | 36.759.175,04 | -921.139,86 | 34.445.863,73 | 93,71% |
| Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis | 10.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| Encargos Gerais | 14.407.854,75 | 1.961.548,21 | 13.611.823,90 | 94,48% |
| Total Geral | 1.160.767.686,25 | 28.396.044,08 | 875.463.213,29 | 75,42% |