



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 2016

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

A execução orçamentária do 1º Quadrimestre de 2016 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 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|--|-----------------------|---|------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.007.804.700,00 | 373.181.134,05 | 37,03% |
| RECEITA DE CAPITAL | 32.274.500,00 | 683.612,25 | 2,12% |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 38.390.000,00 | 9.731.645,59 | 25,35% |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -84.565.200,00 | -27.610.393,41 | 32,65% |
| TOTAL GERAL | 993.904.000,00 | 355.985.998,48 | 35,82% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 7

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|---|-----------------------|--|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.007.804.700,00 | 373.181.134,05 | 37,03% |
| <u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u> | 194.813.200,00 | 83.088.905,17 | 42,65% |
| <u>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</u> | 45.147.000,00 | 11.873.116,03 | 26,30% |
| <u>RECEITA PATRIMONIAL</u> | 51.651.000,00 | 41.840.017,96 | 81,01% |
| <u>RECEITA DE SERVIÇOS</u> | 13.598.300,00 | 2.668.611,89 | 19,62% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 686.260.500,00 | 218.544.351,12 | 31,85% |
| <u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</u> | 220.128.000,00 | 68.429.562,64 | 31,09% |
| <u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</u> | 384.307.000,00 | 124.432.149,85 | 32,38% |
| <u>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</u> | 68.472.000,00 | 25.682.638,63 | 37,51% |
| <u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</u> | 13.353.500,00 | - | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.334.700,00 | 15.166.131,88 | 92,85% |
| <u>RECEITA DE CAPITAL</u> | 32.274.500,00 | 683.612,25 | 2,12% |
| <u>RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | 38.390.000,00 | 9.731.645,59 | 25,35% |
| <u>DEDUÇÕES DA RECEITA</u> | -84.565.200,00 | -27.610.393,41 | 32,65% |
| TOTAL GERAL | 993.904.000,00 | 355.985.998,48 | 35,82% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 8

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|-------------------------------|-------------------------|---|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.007.804.700,00 | 373.181.134,05 | 37,03% |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 194.813.200,00 | 83.088.905,17 | 42,65% |
| IPTU | 41.400.000,00 | 34.642.936,16 | 83,68% |
| IRRF | 51.380.700,00 | 17.569.019,22 | 34,19% |
| ITBI | 9.225.000,00 | 2.795.103,79 | 30,30% |
| ISSQN | 92.029.000,00 | 27.727.674,85 | 30,13% |
| Taxa Poder de Polícia | 25.000,00 | 132.993,72 | 531,97% |
| Taxas pela Prestação Serviços | 753.500,00 | 221.177,43 | 29,35% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 9

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2016

(Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|--|-------------------------|---|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.007.804.700,00 | 373.181.134,05 | 37,03% |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES | 45.147.000,00 | 11.873.116,03 | 26,30% |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência | 36.277.000,00 | 9.561.285,95 | 26,36% |
| COSIP – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 8.870.000,00 | 2.311.830,08 | 26,06% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|--|-------------------------|---|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.007.804.700,00 | 373.181.134,05 | 37,03% |
| RECEITA PATRIMONIAL | 51.651.000,00 | 41.840.017,96 | 81,01% |
| Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados | 73.000,00 | 688.355,36 | 942,95% |
| Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados | 290.000,00 | 217.688,28 | 75,06% |
| Remuneração Investimentos do RPPS Renda Fixa | 46.400.000,00 | 36.896.254,43 | 79,52% |
| Remuneração Investimentos do RPPS Renda Variável | 4.710.000,00 | 3.999.060,58 | 84,91% |
| Receita de Concessões e Permissões | 178.000,00 | 38.659,31 | 21,72% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 11

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2016

(Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|---|-------------------------|---|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.007.804.700,00 | 373.181.134,05 | 37,03% |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 13.598.300,00 | 2.668.611,89 | 19,62% |
| Serviços Administrativos | 47.000,00 | 13.854,12 | 29,48% |
| Serviços Recreativos e Culturais | 5.000,00 | - | 0,00% |
| Tarifas de Abastecimento de Água | 13.243.000,00 | 2.572.880,09 | 19,43% |
| Serviço de Hidrometração | 75.000,00 | 17.605,83 | 23,47% |
| Fornecimento de Água – Carro Pipa | 91.000,00 | 27.479,85 | 30,20% |
| Outros Serviços Prestados Pelo SAAE no Sistema de Abastecimento de Água | 22.000,00 | 29.144,79 | 132,48% |
| Outros Serviços Prestados Pelo SAAE no Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto | 24.000,00 | 3.759,54 | 15,66% |
| Tarifa de Esgoto | 91.300,00 | 3.887,67 | 4,26% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 12

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2016

(Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|---|-------------------------|---|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.007.804.700,00 | 373.181.134,05 | 37,03% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 686.260.500,00 | 218.544.351,12 | 31,85% |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 220.128.000,00 | 68.429.562,64 | 31,09% |
| Cota Parte do FPM | 55.350.000,00 | 17.258.342,32 | 31,18% |
| Cota Parte do ITR | 36.000,00 | 10.357,01 | 28,77% |
| Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 102.000,00 | 32.449,78 | 31,81% |
| Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89 | 34.850.000,00 | 11.700.730,48 | 33,57% |
| Cota Parte Royalties - Petróleo - União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II | 14.000.000,00 | 5.686.110,41 | 40,62% |

[Continua...](#)



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 13

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|--|-------------------------|--|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.007.804.700,00 | 373.181.134,05 | 37,03% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 686.260.500,00 | 218.544.351,12 | 31,85% |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 220.128.000,00 | 68.429.562,64 | 31,09% |
| Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 540.000,00 | 137.913,01 | 25,54% |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 94.814.000,00 | 27.899.524,15 | 29,43% |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 2.699.000,00 | 366.259,21 | 13,57% |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 16.587.000,00 | 5.075.679,63 | 30,60% |
| Transferências Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96 | 600.000,00 | - | 0,00% |
| Outras Transferências da União | 550.000,00 | 262.196,64 | 47,67% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 14

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|---|-------------------------|---|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.007.804.700,00 | 373.181.134,05 | 37,03% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 686.260.500,00 | 218.544.351,12 | 31,85% |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 384.307.000,00 | 124.432.149,85 | 32,38% |
| Cota Parte ICMS | 347.773.000,00 | 108.457.158,59 | 31,19% |
| Cota Parte IPVA | 11.072.000,00 | 10.648.049,49 | 96,17% |
| Cota Parte sobre Exportação - IPI | 7.995.000,00 | 2.002.421,06 | 25,05% |
| Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE | 22.000,00 | 141.575,40 | 643,52% |

[Continua...](#)



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016) (Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|--|-------------------------|---|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.007.804.700,00 | 373.181.134,05 | 37,03% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 686.260.500,00 | 218.544.351,12 | 31,85% |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 384.307.000,00 | 124.432.149,85 | 32,38% |
| Cota Parte Royalties | 17.000.000,00 | 3.182.455,75 | 18,72% |
| Co – Financiamento | 50.000,00 | - | 0,00% |
| Colegiado Gestão Regional – CGR/BIG | 5.000,00 | 489,56 | 9,79% |
| Outras Transferências do FEAS - Estado | 390.000,00 | - | 0,00% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 16

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|------------------------------------|-------------------------|---|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.007.804.700,00 | 373.181.134,05 | 37,03% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 686.260.500,00 | 218.544.351,12 | 31,85% |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 68.472.000,00 | 25.682.638,63 | 37,51% |
| FUNDEB do Estado | 68.472.000,00 | 25.682.638,63 | 37,51% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 17

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|--|-------------------------|--|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.007.804.700,00 | 373.181.134,05 | 37,03% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 686.260.500,00 | 218.544.351,12 | 31,85% |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 13.353.500,00 | - | 0,00% |
| Transferências de Convênios da União | 8.530.500,00 | - | 0,00% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 10.000,00 | - | 0,00% |
| Convênio com a Eletronuclear | 7.991.500,00 | - | 0,00% |
| Convênio com a Eletronuclear - Sedect - Rec Corrente | 114.000,00 | - | 0,00% |
| PASEP - PMAR | 397.000,00 | - | 0,00% |
| PASEP - SAAE | 18.000,00 | - | 0,00% |
| Transferências de Convênios do Estado | 4.823.000,00 | - | 0,00% |
| Outras Transferências do Estado | 4.823.000,00 | - | 0,00% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

Pág. 18

1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|---|-------------------------|--|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.007.804.700,00 | 373.181.134,05 | 37,03% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.334.700,00 | 15.166.131,88 | 92,85% |
| Multas/Juros Mora dos Tributos | 1.430.000,00 | 1.609.750,21 | 112,57% |
| Multas/Juros Mora das Contribuições | 4.000,00 | - | 0,00% |
| Multas/Juros Mora Dívida Ativa Tributos | 2.100.000,00 | 843.901,73 | 40,19% |
| Multas/Juros Mora Dívida Ativa Não Tributária | 72.000,00 | 27.047,65 | 37,57% |
| Multas/Juros de Mora de Outras Receitas | 407.000,00 | 141.786,55 | 34,84% |
| Indenizações e Restituições | 5.102.700,00 | 880.933,87 | 17,26% |
| Multas de Outras Origens | 576.000,00 | 204.778,62 | 35,55% |
| Dívida Ativa do IPTU – Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana | 3.900.000,00 | 1.856.326,10 | 47,60% |
| Dívida Ativa do ISS | 500.000,00 | 142.957,86 | 28,59% |
| Dívida Ativa de Outros Tributos | 10.000,00 | 20.563,61 | 205,64% |
| Dívida Ativa Não Tributária | 188.000,00 | 40.310,42 | 21,44% |
| Receitas Diversas | 2.045.000,00 | 9.397.775,26 | 459,55% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 19

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|--|-----------------------|--|--------------|
| RECEITA DE CAPITAL | 32.274.500,00 | 683.612,25 | 2,12% |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 32.274.500,00 | 683.612,25 | 2,12% |
| Transferência da União | 1.800.000,00 | - | 0,00% |
| Ministério das Cidades – Convênio | - | - | 0,00% |
| Ministério dos Esportes – Convênio | 1.292.000,00 | - | 0,00% |
| Ministério de Pesca e Aquicultura – Convênio | - | - | 0,00% |
| Ministério da Integração Nacional – Convênio | 800.000,00 | - | 0,00% |
| Convênio com a Eletronuclear | 1.510.500,00 | - | 0,00% |
| Ministério do Turismo – Convênio | 263.000,00 | - | 0,00% |
| Transferência de Convênios MDS – Ministério do Desenvolvimento Social – Proteção Social Básica – Ampliação do CRAS | 142.000,00 | - | 0,00% |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Convênio | 315.000,00 | - | 0,00% |
| FNDE - Proinfância Construção de Creche - PC2 - Convênio | - | 631.953,31 | 0,00% |
| Ministério das Cidades - Convênio SAAE | 21.852.000,00 | 51.658,94 | 0,24% |
| Convênio com a Eletronuclear SEDECT | 123.000,00 | - | 0,00% |
| Transferência de Convênios do Estado | 4.177.000,00 | - | 0,00% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|--|--------------------|--|------------|
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 38.390.000,00 | 9.731.645,59 | 25,35% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 21

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2016 (Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | Receita Orçada (A) | Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|--|-----------------------|---|---------------|
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -84.565.200,00 | -27.610.393,41 | 32,65% |
| Dedução de Receita do FPM - FUNDEB | -11.070.000,00 | -3.451.668,25 | 31,18% |
| Dedução da Receita do – ITR – Para Formação do FUNDEB | -7.200,00 | -2.071,35 | 28,77% |
| Dedução da Receita do ICMS - Desoneração - LC 87/96 | -120.000,00 | - | 0,00% |
| Dedução da Receita do ICMS – Para Formação do FUNDEB | -69.554.600,00 | -21.691.431,75 | 31,19% |
| Dedução da Receita do IPVA – Para Formação do FUNDEB | -2.214.400,00 | -2.129.609,92 | 96,17% |
| Dedução da Receita do IPI – Exportação – Para Formação do FUNDEB | -1.599.000,00 | -335.612,14 | 20,99% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 22

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO PODER EXECUTIVO (Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO | META FISCAL ATÉ O QUADRIMESTRE | ARRECADADA ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 342.252.000,00 | 373.181.134,05 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 76.780.000,00 | 83.088.905,17 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 18.025.000,00 | 11.873.116,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 17.428.000,00 | 41.840.017,96 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.072.000,00 | 2.668.611,89 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 223.004.000,00 | 218.544.351,12 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 65.897.000,00 | 68.429.562,64 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 128.636.000,00 | 124.432.149,85 |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 23.667.000,00 | 25.682.638,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 4.804.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.943.000,00 | 15.166.131,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.756.000,00 | 683.612,25 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.156.000,00 | 9.731.645,59 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -28.845.000,00 | -27.610.393,41 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 336.319.000,00 | 355.985.998,48 |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA

PODER EXECUTIVO

1º QUADRIMESTRE / 2016

| DESCRIÇÃO DA DESPESAS | Despesa Orçada Atualizada (A) | Despesas Liquidadas no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|-------------------------|----------------------------------|--|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 839.116.542,49 | 223.842.693,21 | 26,68% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 65.483.849,10 | 6.737.144,96 | 10,29% |
| RESERVA TÉCNICA DO RPPS | - | - | 0,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 62.385.000,00 | - | 0,00% |
| TOTAL | 966.985.391,59 | 230.579.838,17 | 23,85% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 24

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA PODER EXECUTIVO (1º QUADRIMESTRE / 2016)

| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | Despesa Orçada Atualizada (A) | Despesas Liquidadas no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|--|----------------------------------|--|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 839.116.542,49 | 223.842.693,21 | 26,68% |
| Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | 466.945.194,59 | 155.687.146,63 | 33,34% |
| Juros sobre a Dívida por Contrato | 3.300.000,00 | 1.468.935,95 | 44,51% |
| Outros Encarg. Sobre Dívida por Contrato | 160.000,00 | 49.828,70 | 31,14% |
| Outros Serv. de Terc – Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 16.400,00 | 10,93% |
| Contribuições | 220,18 | 220,18 | 100,00% |
| Subvenções Sociais | 4.033.000,00 | 889.154,42 | 22,05% |
| Outros Benefícios Assistenciais | 19.120,00 | 5.096,82 | 26,66% |
| Diárias | 898.851,78 | 49.596,09 | 5,52% |
| Material de Consumo | 20.711.463,56 | 2.408.268,68 | 11,63% |
| Premiações | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Material de Distribuição Gratuita | 7.487.348,52 | 2.600,00 | 0,03% |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 2.963.716,93 | 299.980,37 | 10,12% |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Serviços de Consultoria | 8.074.000,00 | 12.200,00 | 0,15% |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.214.787,84 | 2.086.710,00 | 25,40% |
| Locação de Mão de Obra | 33.475,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 257.806.454,49 | 45.010.716,26 | 17,46% |
| Auxílio Alimentação | 35.494.518,39 | 7.778.081,00 | 21,91% |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.929.558,08 | 1.043.374,46 | 15,06% |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 4.982.000,00 | 1.259.960,00 | 25,29% |
| Sentenças Judiciais | 3.164.684,47 | 98.390,83 | 3,11% |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 7.092.148,66 | 5.576.032,82 | 78,62% |
| Indenizações e Restituições | 643.000,00 | 100.000,00 | 15,55% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 25

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA

PODER EXECUTIVO

1º QUADRIMESTRE / 2016

| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | Despesa Orçada Atualizada (A) | Despesas Liquidadas no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|--|-------------------------------|--|---------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 65.483.849,10 | 6.737.144,96 | 10,29% |
| Obras e Instalações | 46.567.172,11 | 1.229.748,27 | 2,64% |
| Equipamentos e Material Permanente | 4.255.676,99 | 257.574,70 | 6,05% |
| Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado | 14.661.000,00 | 5.249.821,99 | 35,81% |
| RESERVA TÉCNICA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 62.385.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 966.985.391,59 | 230.579.838,17 | 23,85% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 26

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DAS DESPESAS

PODER EXECUTIVO

(Janeiro a Abril de 2016)

| DESCRIÇÃO | META FISCAL ATÉ O QUADRIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O QUADRIMESTRE |
|------------------------------|-----------------------------------|---|
| DESPESAS CORRENTES | 242.229.000,00 | 223.842.693,21 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 143.245.000,00 | 155.687.146,63 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.484.000,00 | 1.518.764,65 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 97.500.000,00 | 66.636.781,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.262.000,00 | 6.737.144,96 |
| INVESTIMENTOS | 15.200.000,00 | 1.487.322,97 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.062.000,00 | 5.249.821,99 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | - | - |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | 260.491.000,00 | 230.579.838,17 |

FONTE: Meta Fiscal – Resolução SFA nº 001/2016 e Demonstrativos Contábeis



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 27

| DESPESAS COM PESSOAL | |
|--|-----------------------|
| PODER EXECUTIVO – MAIO/2015 ATÉ ABRIL/2016 | |
| RCL- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 922.795.612,10 |
| LIMITE LEGAL- 54% DA RCL (Inciso III, art. 20 da LRF) | 498.309.630,53 |
| LIMITE PRUDENCIAL - 51,30% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF) | 473.394.149,01 |
| LIMITE DE ALERTA - 48,6% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF) | 448.478.667,48 |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL | 476.716.824,00 |
| PERCENTUAL SOBRE A RCL | 51,66% |

FONTE: RGF - ANEXO 1 DO 1º QUADRIMESTRE/2016 publicado no BO edição nº 635 de 30/05/2016



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 28

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: janeiro a abril de 2016

| | | |
|--|---------------|------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | | 225.563.998,60 |
| LIMITE CONSTITUCIONAL (Caput do artigo 212 da CF/88) | 25% | 56.390.999,65 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 19,35% | 43.653.605,50 |
| DIFERENÇA A MENOR | | (12.737.394,15) |



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 29

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO

Período: janeiro a abril de 2016

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

| | |
|--|----------------------|
| RECEITA TOTAL DO FUNDEB (Transferência + Aplicação Financeira) | 25.808.566,05 |
| TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB | 22.795.099,38 |
| PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB | 88,32% |
| MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (Artigo 60, caput, § 5º do ADCT da Constituição Federal) | 15.485.139,63 |
| VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 16.351.279,63 |
| PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 63,36% |



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 30

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE

Período: janeiro a abril de 2016

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | | 225.563.998,60 |
| LIMITE CONSTITUCIONAL | 15% | 33.834.599,79 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 27,11% | 61.143.521,40 |
| DIFERENÇA A MAIOR | | 27.308.921,61 |



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS AO PODER LEGISLATIVO

Pág. 31

1º QUADRIMESTRE/2016

| ORÇAMENTO INICIAL (EXERCÍCIO 2016) | ORÇAMENTO ATUALIZADO NO QUADRIMESTRE | REPASSE EFETUADO NO QUADRIMESTRE (JANEIRO A ABRIL DE 2016) |
|---|---|---|
| 38.724.000,00 | 38.724.000,00 | 12.907.000,00 |



IV - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS POR ÓRGÃO

Pág. 32

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA POR ÓRGÃO E UNIDADE PODER EXECUTIVO - 1º QUADRIMESTRE/2016

| ÓRGÃO E UNIDADE | Despesa Orçada Atualizada (A) | Despesa Liquidada no 1º Quadrimestre (B) | % (B/A) |
|--|----------------------------------|---|---------------|
| Secretaria de Governo | 9.757.000,00 | 2.385.317,35 | 24,45% |
| Procuradoria-Geral | 10.855.000,00 | 2.318.658,15 | 21,36% |
| Controladoria-Geral | 1.501.000,00 | 618.901,98 | 41,23% |
| Secretaria de Atividades Econômicas | 1.971.435,00 | 664.544,24 | 33,71% |
| Secretaria de Administração e Desenvolvimento de Pessoal | 95.311.992,27 | 24.112.904,03 | 25,30% |
| Secretaria de Fazenda | 20.898.007,73 | 7.367.652,45 | 35,26% |
| Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos | 123.148.615,00 | 23.938.321,45 | 19,44% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano | 14.920.000,00 | 2.245.664,09 | 15,05% |
| Secretaria de Pesca e Aquicultura | 2.557.181,50 | 452.177,92 | 17,68% |
| Secretaria de Esportes e Lazer | 2.774.000,00 | 777.742,56 | 28,04% |
| Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia | 165.502.872,40 | 39.381.978,55 | 23,80% |
| Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos | 8.453.307,00 | 2.318.519,57 | 27,43% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 550.000,00 | 244.968,22 | 44,54% |
| Fundação Cultural de Angra dos Reis - CULTUAR | 7.848.000,00 | 1.668.449,97 | 21,26% |
| Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TURISANGRA | 3.334.000,00 | 1.024.392,80 | 30,73% |
| Fundação de Saúde de Angra dos Reis - FUSAR | 9.872.305,26 | 2.006.711,77 | 20,33% |
| Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis | 127.567.000,00 | 18.716.568,02 | 14,67% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE | 45.071.000,00 | 6.143.946,21 | 13,63% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 8.528.000,00 | 1.578.531,78 | 18,51% |
| Fundo Municipal de Saúde | 256.593.619,90 | 77.120.348,70 | 30,06% |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 110.000,00 | 7.130,00 | 6,48% |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | 1.250.000,00 | - | 0,00% |
| Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito | 32.091.055,47 | 9.509.395,12 | 29,63% |
| Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis | 60.000,00 | - | 0,00% |
| Encargos Gerais | 16.460.000,00 | 5.977.013,24 | 36,31% |
| Total Geral | 966.985.391,53 | 230.579.838,17 | 23,85% |