



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 2016***

***CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO***



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

A execução orçamentária do 2º 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 2º Quadrimestre de 2016 (Maio a Agosto de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 2º Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	%  (C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	303.451.974,92	676.633.492,38	67,14%
RECEITA DE CAPITAL	32.274.500,00	1.065.523,44	1.749.135,69	5,42%
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.390.000,00	10.335.887,86	20.067.533,45	52,27%
DEDUÇÕES DA RECEITA	(84.565.200,00)	(23.526.593,49)	(51.136.986,90)	60,47%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>993.904.000,00</b>	<b>291.326.792,73</b>	<b>647.313.174,62</b>	<b>65,13%</b>



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 7

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2016 (Maio a Agosto de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 2º Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	1.007.804.700,00	303.451.974,92	676.633.492,38	67,14%
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>	194.813.200,00	54.698.921,85	137.787.827,02	70,73%
<u>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</u>	45.147.000,00	5.982.573,88	17.855.689,91	39,55%
<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>	51.651.000,00	31.400.525,00	73.240.926,37	141,80%
<u>RECEITA DE SERVIÇOS</u>	13.598.300,00	4.252.825,77	6.921.437,66	50,90%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	686.260.500,00	199.968.928,15	418.513.279,27	60,98%
<u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</u>	220.128.000,00	72.346.696,45	140.776.259,09	63,95%
<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</u>	384.307.000,00	104.211.179,11	228.643.328,96	59,49%
<u>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</u>	68.472.000,00	22.105.898,10	47.788.536,73	69,79%
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</u>	13.353.500,00	1.305.154,49	1.305.154,49	9,77%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	16.334.700,00	7.148.200,27	22.314.332,15	136,61%
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>	32.274.500,00	1.065.523,44	1.749.135,69	5,42%
<u>RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	38.390.000,00	10.335.887,86	20.067.533,45	52,27%
<u>DEDUÇÕES DA RECEITA</u>	-84.565.200,00	-23.526.593,49	-51.136.986,90	60,47%
<b>TOTAL GERAL</b>	993.904.000,00	291.326.792,73	647.313.174,62	65,13%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 8

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2016 (Maio a Agosto de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.007.804.700,00</b>	<b>303.451.974,92</b>	<b>676.633.492,38</b>	<b>67,14%</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>194.813.200,00</b>	<b>54.698.921,85</b>	<b>137.787.827,02</b>	<b>70,73%</b>
IPTU	41.400.000,00	11.069.776,01	45.712.712,17	110,42%
IRRF	51.380.700,00	14.523.394,95	32.092.414,17	62,46%
ITBI	9.225.000,00	2.600.770,68	5.395.874,47	58,49%
ISSQN	92.029.000,00	25.893.376,34	53.621.051,19	58,27%
Taxa Poder de Polícia	25.000,00	271.422,91	404.416,63	1617,67%
Taxa de Licenciamento Ambiental - Lei 3207/2013	-	23.791,79	23.791,79	0,00%
Taxas pela Prestação Serviços	753.500,00	316.389,17	537.566,60	71,34%





# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 9

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2016 (Maio a Agosto de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.007.804.700,00</b>	<b>303.451.974,92</b>	<b>676.633.492,38</b>	<b>67,14%</b>
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>45.147.000,00</b>	<b>5.982.573,88</b>	<b>17.855.689,91</b>	<b>39,55%</b>
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência	36.277.000,00	3.138.929,49	12.700.215,44	35,01%
COSIP – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.870.000,00	2.843.644,39	5.155.474,47	58,12%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 10

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2016 (Maio a Agosto de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.007.804.700,00</b>	<b>303.451.974,92</b>	<b>676.633.492,38</b>	<b>67,14%</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>51.651.000,00</b>	<b>31.400.525,00</b>	<b>73.240.926,37</b>	<b>141,80%</b>
Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	73.000,00	1.183.391,24	1.871.746,60	2.564,04%
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	290.000,00	115.412,77	333.101,05	114,86%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Fixa	46.400.000,00	25.969.016,53	62.865.654,37	135,49%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Variável	4.710.000,00	3.968.462,52	7.967.523,10	169,16%
Receita de Concessões e Permissões	178.000,00	164.241,94	202.901,25	113,99%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 11

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2016

(Maio a Agosto de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.007.804.700,00</b>	<b>303.451.974,92</b>	<b>676.633.492,38</b>	<b>67,14%</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>13.598.300,00</b>	<b>4.252.825,77</b>	<b>6.921.437,66</b>	<b>50,90%</b>
Serviços Administrativos	47.000,00	16.025,02	29.879,14	63,57%
Serviços Recreativos e Culturais	5.000,00	-	-	0,00%
Tarifas de Abastecimento de Água	13.243.000,00	4.128.171,07	6.701.051,16	50,60%
Serviços de Hidrometração	75.000,00	10.386,23	27.992,06	37,32%
Fornecimento de Água – Carro Pipa	91.000,00	34.243,73	61.723,58	67,83%
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	22.000,00	34.768,58	63.913,37	290,52%
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	24.000,00	451,78	4.211,32	17,55%
Tarifa de Esgoto	91.300,00	28.779,36	32.667,03	35,78%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 12

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2016

(Maio a Agosto de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.007.804.700,00</b>	<b>303.451.974,92</b>	<b>676.633.492,38</b>	<b>67,14%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>686.260.500,00</b>	<b>199.968.928,15</b>	<b>418.513.279,27</b>	<b>60,98%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>220.128.000,00</b>	<b>72.346.696,45</b>	<b>140.776.259,09</b>	<b>63,95%</b>
Cota Parte do FPM	55.350.000,00	18.461.399,10	35.719.741,42	64,53%
Cota Parte do ITR	36.000,00	3.624,60	13.981,61	38,84%
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	102.000,00	34.192,62	66.642,40	65,34%
Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89	34.850.000,00	11.652.699,71	23.353.430,19	67,01%
Cota Parte Royalties - Petróleo – União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II	14.000.000,00	7.655.265,99	13.341.376,40	95,30%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 13

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2016 (Maio a Agosto de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.007.804.700,00</b>	<b>303.451.974,92</b>	<b>676.633.492,38</b>	<b>67,14%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>686.260.500,00</b>	<b>199.968.928,15</b>	<b>418.513.279,27</b>	<b>60,98%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>220.128.000,00</b>	<b>72.346.696,45</b>	<b>140.776.259,09</b>	<b>63,95%</b>
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	540.000,00	157.082,28	294.995,29	54,63%
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	94.814.000,00	29.235.861,59	57.135.385,74	60,26%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.699.000,00	213.418,52	579.677,73	21,48%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	16.587.000,00	4.134.418,33	9.210.097,96	55,53%
Transferências Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96	600.000,00	274.340,43	274.340,43	45,72%
Outras Transferências da União	550.000,00	524.393,28	786.589,92	143,02%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 14

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2016 (Maio a Agosto de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.007.804.700,00</b>	<b>303.451.974,92</b>	<b>676.633.492,38</b>	<b>67,14%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>686.260.500,00</b>	<b>199.968.928,15</b>	<b>418.513.279,27</b>	<b>60,98%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>384.307.000,00</b>	<b>104.211.179,11</b>	<b>228.643.328,96</b>	<b>59,49%</b>
Cota Parte ICMS	347.773.000,00	96.490.185,23	204.947.343,82	58,93%
Cota Parte IPVA	11.072.000,00	2.292.039,17	12.940.088,66	116,87%
Cota Parte sobre Exportação - IPI	7.995.000,00	1.791.284,76	3.793.705,82	47,45%
Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	22.000,00	96.353,76	237.929,16	1.081,50%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 15

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

2º Quadrimestre de 2016

(Maio a Agosto de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.007.804.700,00</b>	<b>303.451.974,92</b>	<b>676.633.492,38</b>	<b>67,14%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>686.260.500,00</b>	<b>199.968.928,15</b>	<b>418.513.279,27</b>	<b>60,98%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>384.307.000,00</b>	<b>104.211.179,11</b>	<b>228.643.328,96</b>	<b>59,49%</b>
Cota Parte Royalties	17.000.000,00	3.540.616,16	6.723.071,91	39,55%
Co – Financiamento	50.000,00	-	-	0,00%
Colegiado Gestão Regional – CGR/BIG	5.000,00	700,03	1.189,59	23,79%
Outras Transferências do FEAS - Estado	390.000,00	-	-	0,00%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 16

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2016 (Maio a Agosto de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	303.451.974,92	676.633.492,38	67,14%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.260.500,00	199.968.928,15	418.513.279,27	60,98%
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	68.472.000,00	22.105.898,10	47.788.536,73	69,79%
FUNDEB do Estado	68.472.000,00	22.105.898,10	47.788.536,73	69,79%





# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 17

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2016 (Maio a Agosto de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.007.804.700,00</b>	<b>303.451.974,92</b>	<b>676.633.492,38</b>	<b>67,14%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>686.260.500,00</b>	<b>199.968.928,15</b>	<b>418.513.279,27</b>	<b>60,98%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>13.353.500,00</b>	<b>1.305.154,49</b>	<b>1.305.154,49</b>	<b>9,77%</b>
<b>Transferências de Convênios da União</b>	<b>8.530.500,00</b>	<b>1.297.612,50</b>	<b>1.297.612,50</b>	<b>15,21%</b>
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação	10.000,00	-	-	0,00%
Convênio com a Eletronuclear	7.991.500,00	1.289.814,00	1.289.814,00	16,14%
Ministerio das Cidades	-	7.798,50	7.798,50	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%
<b>Transferências de Convênios do Estado</b>	<b>4.823.000,00</b>	<b>7.541,99</b>	<b>7.541,99</b>	<b>0,16%</b>
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	23.000,00	-	-	0,00%
Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil – UPA	4.800.000,00	7.541,99	7.541,99	0,16%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

Pág. 18

### 2º Quadrimestre de 2016 (Maio a Agosto de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.007.804.700,00</b>	<b>303.451.974,92</b>	<b>676.633.492,38</b>	<b>67,14%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.334.700,00</b>	<b>7.148.200,27</b>	<b>22.314.332,15</b>	<b>136,61%</b>
Multas/Juros Mora dos Tributos	1.430.000,00	2.181.893,76	3.791.643,97	265,15%
Multas/Juros Mora das Contribuições	4.000,00	-	-	0,00%
Multas/Juros Mora Dívida Ativa Tributos	2.100.000,00	1.090.834,82	1.934.736,55	92,13%
Multas/Juros Mora Dívida Ativa Não Tributária	72.000,00	549,42	27.597,07	38,33%
Multas/Juros de Mora de Outras Receitas	407.000,00	58.470,66	200.257,21	49,20%
Indenizações e Restituições	5.102.700,00	1.460.716,31	2.341.650,18	45,89%
Multas de Outras Origens	576.000,00	207.516,31	412.294,93	71,58%
Dívida Ativa do IPTU – Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.900.000,00	1.472.042,29	3.328.368,39	85,34%
Dívida Ativa do ISS	500.000,00	88.612,33	231.570,19	46,31%
Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	24.868,24	45.431,85	454,32%
Dívida Ativa Não Tributária	188.000,00	5.957,13	46.267,55	24,61%
Receitas Diversas	2.045.000,00	556.739,00	9.954.514,26	486,77%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 19

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2016 (Maio a Agosto de 2016)

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>32.274.500,00</b>	<b>1.065.523,44</b>	<b>1.749.135,69</b>	<b>5,42%</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL</b>	<b>32.274.500,00</b>	<b>1.065.523,44</b>	<b>1.749.135,69</b>	<b>5,42%</b>
Transferência da União	1.800.000,00	700.000,00	700.000,00	38,89%
Alienação de Bens		30.000,00	30.000,00	0,00%
Ministério dos Esportes – Convênio	1.292.000,00	-	-	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	-	83.682,75	715.636,06	0,00%
Ministério das Cidades - Convênio SAAE	21.852.000,00	15.209,69	66.868,63	0,31%
Convênio com a Eletronuclear SEDECT	123.000,00	236.631,00	236.631,00	192,38%
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 2º Quadrimestre de 2016 (Maio a Agosto de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.390.000,00	10.335.887,86	20.067.533,45	52,27%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 21

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 2º Quadrimestre de 2016 (Maio a Agosto de 2016)

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>(84.565.200,00)</b>	<b>(23.526.593,49)</b>	<b>(51.136.986,90)</b>	<b>60,47%</b>
Dedução de Receita do FPM - Para Formação do FUNDEB	(11.070.000,00)	(3.356.298,61)	(6.807.966,86)	61,50%
Dedução da Receita do – ITR - Para Formação do FUNDEB	(7.200,00)	(724,88)	(2.796,23)	38,84%
Dedução da Receita do ICMS - Desoneração - LC 87/96	(120.000,00)	(54.868,08)	(54.868,08)	45,72%
Dedução da Receita do ICMS - Para Formação do FUNDEB	(69.554.600,00)	(19.298.037,07)	(40.989.468,82)	58,93%
Dedução da Receita do IPVA - Para Formação do FUNDEB	(2.214.400,00)	(458.407,89)	(2.588.017,81)	116,87%
Dedução da Receita do IPI - Exportação - Para Formação do FUNDEB	(1.599.000,00)	(358.256,96)	(693.869,10)	43,39%



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 22

## DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO PODER EXECUTIVO (Maio a Agosto de 2016)

DESCRIÇÃO	META FISCAL PARA O QUADRIMESTRE	ARRECADADA NO QUADRIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>336.121.000,00</b>	<b>303.451.974,92</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	64.555.000,00	54.698.921,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.162.000,00	5.982.573,88
RECEITA PATRIMONIAL	13.831.000,00	31.400.525,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.930.000,00	4.252.825,77
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>230.743.000,00</b>	<b>199.968.928,15</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	81.973.000,00	72.346.696,45
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	122.902.000,00	104.211.179,11
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.460.000,00	22.105.898,10
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.408.000,00	1.305.154,49
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.148.200,27</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.756.000,00</b>	<b>1.065.523,44</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.662.000,00</b>	<b>10.335.887,86</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(27.494.000,00)</b>	<b>(23.526.593,49)</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>329.045.000,00</b>	<b>291.326.792,73</b>



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 23

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA

### PODER EXECUTIVO

### 2º QUADRIMESTRE / 2016

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no Quadrimestre (B)	Despesas Liquidadas até o Quadrimestre ( C )	% ( C/A )
DESPESAS CORRENTES	846.957.491,65	269.728.383,86	493.571.077,07	58,28%
DESPESAS DE CAPITAL	71.767.754,15	9.395.445,55	16.132.590,51	22,48%
RESERVA TÉCNICA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.385.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>980.110.245,80</b>	<b>279.123.829,41</b>	<b>509.703.667,58</b>	<b>52,00%</b>





# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 24

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA PODER EXECUTIVO (2º QUADRIMESTRE / 2016)

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>846.957.491,65</b>	<b>269.728.383,86</b>	<b>493.571.077,07</b>	<b>58,28%</b>
Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	471.352.089,45	165.263.218,60	320.950.365,23	68,09%
Juros sobre a Dívida por Contrato	4.099.095,06	1.905.880,67	3.374.816,62	82,33%
Outros Encarg. Sobre Dívida por Contrato	1.146.300,98	583.959,75	633.788,45	55,29%
Despesas de Exercícios Anteriores	7.336,62	7.336,62	7.336,62	100,00%
Outros Serv. de Terc – Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	16.400,00	10,93%
Contribuições	220,18	0,00	220,18	100,00%
Subvenções Sociais	4.033.000,00	1.518.488,34	2.407.642,76	59,70%
Outros Benefícios Assistenciais	19.120,00	2.650,35	7.747,17	40,52%
Diárias	872.779,78	142.361,88	191.957,97	21,99%
Material de Consumo	21.359.739,07	7.605.615,09	10.013.883,77	46,88%
Premiações	128.000,00	0,00	0,00	0,00%
Material de Distribuição Gratuita	7.390.519,97	970.278,97	972.878,97	13,16%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.224.791,93	615.192,60	915.172,97	28,38%
Serviços de Consultoria	11.027.000,00	15.040,00	27.240,00	0,25%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.723.933,81	2.690.507,81	4.777.217,81	54,76%
Locação de Mão de Obra	21.174,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254.976.615,78	69.191.687,96	114.202.404,22	44,79%
Auxílio Alimentação	35.494.518,39	10.630.720,13	18.408.801,13	51,86%
Obrigações Tributárias e Contributivas	7.113.950,24	3.873.256,63	4.916.631,09	69,11%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.173.248,33	1.417.020,00	2.676.980,00	64,15%
Sentenças Judiciais	2.164.684,47	748.129,65	846.520,48	39,11%
Despesas de Exercícios Anteriores	8.834.451,94	2.302.888,53	7.878.921,35	89,18%
Indenizações e Restituições	644.921,65	244.150,28	344.150,28	53,36%





# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 25

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/ LIQUIDADADA

### PODER EXECUTIVO

### 2º QUADRIMESTRE / 2016

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>71.767.754,15</b>	<b>9.395.445,55</b>	<b>16.132.590,51</b>	<b>22,48%</b>
Obras e Instalações	47.040.670,76	1.233.360,00	2.463.108,27	5,24%
Equipamentos e Material Permanente	4.390.517,82	121.212,84	378.787,54	8,63%
Despesas de Exercícios Anteriores	92.739,07	68.702,81	68.702,81	74,08%
Principal da Dívida Contratual Resgatado	17.782.523,64	5.510.867,04	10.760.689,03	60,51%
Despesas de Exercícios Anteriores Notas Explic.	2.461.302,86	2.461.302,86	2.461.302,86	100,00%
<b>RESERVA TÉCNICA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>61.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>980.110.245,80</b>	<b>279.123.829,41</b>	<b>509.703.667,58</b>	<b>52,00%</b>



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 26

## DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DAS DESPESAS

### PODER EXECUTIVO

(Maio a Agosto de 2016)

DESCRIÇÃO	META FISCAL PARA O QUADRIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS NO QUADRIMESTRE
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>291.042.000,00</b>	<b>269.728.383,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.858.000,00	165.263.218,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.484.000,00	1.905.880,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.700.000,00	102.559.284,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17.882.000,00</b>	<b>9.395.445,55</b>
INVESTIMENTOS	15.200.000,00	1.423.275,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.682.000,00	7.972.169,90
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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>308.924.000,00</b>	<b>279.123.829,41</b>

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



## II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 27

<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
<b>PODER EXECUTIVO – SETEMBRO/2015 ATÉ AGOSTO/2016</b>	
<b>RCL- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>913.833.595,64</b>
<b>LIMITE LEGAL- 54% DA RCL (Inciso III, art. 20 da LRF)</b>	<b>493.470.141,60</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL - 51,30% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)</b>	<b>468.796.634,52</b>
<b>LIMITE DE ALERTA - 48,6% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)</b>	<b>444.123.127,44</b>
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>470.344.692,69</b>
<b>PERCENTUAL SOBRE A RCL</b>	<b>51,47%</b>

FONTE: RGF - ANEXO 1 DO 2º QUADRIMESTRE/2016 publicado no BO edição nº 672 de 28/09/2016



## II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 28

### APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: janeiro a agosto de 2016

<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>403.797.572,86</b>
---	-----------------------

<b>LIMITE CONSTITUCIONAL (MÍNIMO) (Caput do artigo 212 da CF/88)</b>	<b>25%</b>	<b>100.949.393,22</b>
--	------------	-----------------------

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>22,86%</b>	<b>92.293.328,30</b>
--	---------------	----------------------

<b>DIFERENÇA A MENOR</b>	<b>(8.656.064,92)</b>
--------------------------	-----------------------



## II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 29

### APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO

Período: janeiro a agosto de 2016

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

RECEITA TOTAL DO FUNDEB (Transferência + Aplicação Financeira)	47.961.517,01
--	---------------

TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB	47.402.585,80
---	---------------

PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB	98,83%
--	--------

MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (Artigo 60, caput, § 5º do ADCT da Constituição Federal)	28.776.910,21
---	---------------

VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	35.795.352,60
---	---------------

PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	74,63%
--	--------



## II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 30

### APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE

Período: janeiro a agosto de 2016

<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>		<b>402.134.466,79</b>
<b>LIMITE CONSTITUCIONAL (MÍNIMO)</b>	<b>15%</b>	<b>60.320.170,02</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>29,44%</b>	<b>118.384.706,96</b>
<b>DIFERENÇA A MAIOR</b>		<b>58.064.536,94</b>



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

Pág. 31

## 2º QUADRIMESTRE/2016

<b>ORÇAMENTO INICIAL (EXERCÍCIO 2016)</b>	<b>ORÇAMENTO ATUALIZADO NO QUADRIMESTRE</b>	<b>REPASSE EFETUADO NO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2016)</b>	<b>REPASSE EFETUADO ATÉ O QUADRIMESTRE (JANEIRO A AGOSTO DE 2016)</b>
<b>38.724.000,00</b>	<b>36.485.150,37</b>	<b>11.787.575,20</b>	<b>24.694.575,20</b>



# IV - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS POR ÓRGÃO

Pág. 32

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA POR ÓRGÃO E UNIDADE PODER EXECUTIVO - 2º QUADRIMESTRE/2016

ÓRGÃO E UNIDADE	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no Quadrimestre (B)	Despesa Liquidada até o Quadrimestre (C)	% ( C / A )
Secretaria de Governo	9.787.000,00	3.336.844,46	5.722.161,81	58,47%
Procuradoria-Geral	12.924.470,06	3.181.151,77	5.499.809,92	42,55%
Controladoria-Geral	1.501.000,00	710.985,70	1.329.887,68	88,60%
Secretaria de Atividades Econômicas	1.947.398,00	721.597,57	1.386.141,81	71,18%
Secretaria de Administração e Desenvolvimento de Pessoal	88.373.801,72	25.977.518,41	50.090.422,44	56,68%
Secretaria de Fazenda	21.120.661,91	8.077.852,50	15.445.504,95	73,13%
Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos	123.771.367,24	35.150.178,33	59.088.499,78	47,74%
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	3.418.400,80	1.172.676,71	3.418.340,80	100,00%
Secretaria de Pesca e Aquicultura	2.889.234,89	504.960,04	957.137,96	33,13%
Secretaria de Esportes e Lazer	2.774.000,00	900.369,26	1.678.111,82	60,49%
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	175.996.211,83	50.807.974,27	90.189.952,82	51,25%
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos	8.456.496,00	2.356.340,75	4.674.860,32	55,28%
Secretaria Municipal de Saúde	550.000,00	247.152,26	492.120,48	89,48%
Secretaria Municipal da Cidade Sustentável	11.502.373,20	1.092.241,36	1.092.241,36	9,50%
Fundação Cultural de Angra dos Reis - CULTUAR	6.312.070,00	1.488.361,54	3.156.811,51	50,01%
Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TURISANGRA	4.570.466,00	1.064.428,81	2.088.821,61	45,70%
Fundação de Saúde de Angra dos Reis - FUSAR	9.903.177,61	2.975.528,02	4.982.239,79	50,31%
Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis	127.567.000,00	21.107.024,38	39.823.592,40	31,22%
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE	45.071.000,00	7.176.251,23	13.320.197,44	29,55%
Fundo Municipal de Assistência Social	8.528.000,00	2.325.507,12	3.904.038,90	45,78%
Fundo Municipal de Saúde	256.567.184,17	88.042.567,70	165.162.916,40	64,37%
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	110.000,00	495,17	7.625,17	6,93%
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.250.000,00	5.709,50	5.709,50	0,46%
Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito	32.422.889,57	11.236.075,20	20.745.470,32	63,98%
Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	60.000,00	-	-	0,00%
Encargos Gerais	22.736.042,80	9.464.037,35	15.441.050,59	67,91%
<b>Total Geral</b>	<b>980.110.245,80</b>	<b>279.123.829,41</b>	<b>509.703.667,58</b>	<b>52,00%</b>