



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 2016

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

A execução orçamentária do 3º Quadrimestre de 2016 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);



**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 2016

(Setembro a Dezembro de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 3º Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	324.345.696,02	1.000.979.188,40
RECEITA DE CAPITAL	32.274.500,00	2.364.587,02	4.131.772,43
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.390.000,00	7.371.015,80	27.438.549,25
DEDUÇÕES DA RECEITA	(84.565.200,00)	(25.333.027,50)	(76.470.014,40)
TOTAL GERAL	993.904.000,00	308.748.271,34	956.079.495,68



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 7

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2016 (Setembro a Dezembro de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 3º Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	324.345.696,02	1.000.979.188,40	99,32%
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>	194.813.200,00	64.833.869,36	202.621.696,38	104,01%
<u>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</u>	45.147.000,00	5.837.011,45	23.692.701,36	52,48%
<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>	51.651.000,00	28.011.343,88	101.252.270,25	196,03%
<u>RECEITA DE SERVIÇOS</u>	13.598.300,00	4.704.124,11	11.625.561,77	85,49%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.260.500,00	214.099.734,58	632.613.013,85	92,18%
<u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</u>	220.128.000,00	84.282.361,60	225.058.620,69	102,24%
<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</u>	384.307.000,00	107.526.816,43	336.170.145,39	87,47%
<u>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</u>	68.472.000,00	22.261.243,55	70.049.780,28	102,30%
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</u>	13.353.500,00	21.813,00	1.326.967,49	9,94%
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.500,00	7.500,00	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.334.700,00	6.859.612,64	29.173.944,79	178,60%
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>	32.274.500,00	2.364.587,02	4.131.772,43	12,80%
<u>RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	38.390.000,00	7.371.015,80	27.438.549,25	71,47%
<u>DEDUÇÕES DA RECEITA</u>	(84.565.200,00)	(25.333.027,50)	(76.470.014,40)	90,43%
TOTAL GERAL	993.904.000,00	308.748.271,34	956.079.495,68	96,19%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 8

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2016 (Setembro a Dezembro 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	324.345.696,02	1.000.979.188,40	99,32%
RECEITA TRIBUTÁRIA	194.813.200,00	64.833.869,36	202.621.696,38	104,01%
IPTU	41.400.000,00	8.243.912,36	53.956.624,53	130,33%
IRRF	51.380.700,00	26.868.267,88	58.960.682,05	114,75%
ITBI	9.225.000,00	3.158.896,25	8.554.770,72	92,73%
ISSQN	92.029.000,00	26.025.254,13	79.646.305,32	86,54%
Taxa Poder de Polícia	25.000,00	172.510,06	576.926,69	2307,71%
Taxa de Licenciamento Ambiental - Lei 3207/2013	-	111.519,42	135.311,21	-
Taxas pela Prestação Serviços	753.500,00	253.509,26	791.075,86	104,99%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 9

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2016 (Setembro a Dezembro 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	324.345.696,02	1.000.979.188,40	99,32%
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	45.147.000,00	5.837.011,45	23.692.701,36	52,48%
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência	36.277.000,00	3.284.438,57	15.984.654,01	44,06%
COSIP – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.870.000,00	2.552.572,88	7.708.047,35	86,90%

VOLTAR



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2016 (Setembro a Dezembro 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	324.345.696,02	1.000.979.188,40	99,32%
RECEITA PATRIMONIAL	51.651.000,00	28.011.343,88	101.252.270,25	196,03%
Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	73.000,00	752.025,88	2.623.772,48	3594,21%
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	290.000,00	206.953,97	540.055,02	186,23%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Fixa	46.400.000,00	23.569.397,65	86.435.052,02	186,28%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Variável	4.710.000,00	3.393.557,42	11.361.080,52	241,21%
Receita de Concessões e Permissões	178.000,00	89.408,96	292.310,21	164,22%

VOLTAR



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 11

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2016 (Setembro a Dezembro 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	324.345.696,02	1.000.979.188,40	99,32%
RECEITA DE SERVIÇOS	13.598.300,00	4.704.124,11	11.625.561,77	85,49%
Serviços Administrativos	47.000,00	15.357,12	45.236,26	96,25%
Serviços Recreativos e Culturais	5.000,00	-	-	0,00%
Tarifas de Abastecimento de Água	13.243.000,00	4.469.888,16	11.170.939,32	84,35%
Serviços de Hidrometração	75.000,00	31.663,81	59.655,87	79,54%
Fornecimento de Água – Carro Pipa	91.000,00	25.790,99	87.514,57	96,17%
Outros Serviços Prestados pelo SAAE no Sistema de Abastecimento de Água	22.000,00	62.286,71	126.200,08	573,64%
Outros Serviços Prestados pelo SAAE no Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	24.000,00	1.647,78	5.859,10	24,41%
Tarifa de Esgoto	91.300,00	97.489,54	130.156,57	142,56%

VOLTAR



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 12

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2016 (Setembro a Dezembro 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	324.345.696,02	1.000.979.188,40	99,32%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.260.500,00	214.099.734,58	632.613.013,85	92,18%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	220.128.000,00	84.282.361,60	225.058.620,69	102,24%
Cota Parte do FPM	55.350.000,00	25.249.360,12	60.969.101,54	110,15%
Cota Parte do ITR	36.000,00	52.926,46	66.908,07	185,86%
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	102.000,00	40.684,23	107.326,63	105,22%
Cota Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89	34.850.000,00	11.564.878,39	34.918.308,58	100,20%
Cota Parte Royalties - Petróleo – União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II	14.000.000,00	8.611.132,78	21.952.509,18	156,80%

Continua...



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 13

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2016 (Setembro a Dezembro 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	324.345.696,02	1.000.979.188,40	99,32%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.260.500,00	214.099.734,58	632.613.013,85	92,18%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	220.128.000,00	84.282.361,60	225.058.620,69	102,24%
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	540.000,00	182.704,27	477.699,56	88,46%
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	94.814.000,00	31.924.055,82	89.059.441,56	93,93%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.699.000,00	929.207,53	1.508.885,26	55,91%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	16.587.000,00	3.964.147,78	13.174.245,74	79,43%
Transferências Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96	600.000,00	548.680,86	823.021,29	137,17%
Outras Transferências da União	550.000,00	1.214.583,36	2.001.173,28	363,85%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 14

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2016 (Setembro a Dezembro 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	324.345.696,02	1.000.979.188,40	99,32%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.260.500,00	214.099.734,58	632.613.013,85	92,18%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	384.307.000,00	107.526.816,43	336.170.145,39	87,47%
Cota Parte ICMS	347.773.000,00	99.607.062,01	304.554.405,83	87,57%
Cota Parte IPVA	11.072.000,00	1.106.151,04	14.046.239,70	126,86%
Cota Parte sobre Exportação - IPI	7.995.000,00	2.611.241,12	6.404.946,94	80,11%
Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	22.000,00	477,96	238.407,12	1083,67%

[Continua...](#)



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2016 (Setembro a Dezembro 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	324.345.696,02	1.000.979.188,40	99,32%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.260.500,00	214.099.734,58	632.613.013,85	92,18%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	384.307.000,00	107.526.816,43	336.170.145,39	87,47%
Cota Parte Royalties	17.000.000,00	4.201.178,07	10.924.249,98	64,26%
Co – Financiamento	50.000,00	-	-	0,00%
Colegiado Gestão Regional – CGR/BIG	5.000,00	706,23	1.895,82	37,92%
Outras Transferências do FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	390.000,00	-	-	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 16

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2016 (Setembro a Dezembro 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	324.345.696,02	1.000.979.188,40	99,32%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.260.500,00	214.099.734,58	632.613.013,85	92,18%
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	68.472.000,00	22.261.243,55	70.049.780,28	102,30%
FUNDEB do Estado	68.472.000,00	22.261.243,55	70.049.780,28	102,30%

VOLTAR



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 17

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2016 (Setembro a Dezembro 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	324.345.696,02	1.000.979.188,40	99,32%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.260.500,00	214.099.734,58	632.613.013,85	92,18%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.353.500,00	21.813,00	1.326.967,49	9,94%
Transferências de Convênios da União	8.530.500,00	-	1.297.612,50	15,21%
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação	10.000,00	-	-	0,00%
Eletronuclear	7.991.500,00	-	1.289.814,00	16,14%
Ministério das Cidades	-	-	7.798,50	-
Eletronuclear (SEDECT)	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	21.813,00	29.354,99	0,61%
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	23.000,00	21.813,00	21.813,00	94,84%
Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil – UPA	4.800.000,00	0,00	7.541,99	0,16%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 18

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2016 (Setembro a Dezembro 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	324.345.696,02	1.000.979.188,40	99,32%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.334.700,00	6.859.612,64	29.173.944,79	178,60%
Multas/Juros Mora dos Tributos	1.430.000,00	2.159.552,52	5.951.196,49	416,17%
Multas/Juros Mora das Contribuições	4.000,00	-	-	0,00%
Multas/Juros Mora Dívida Ativa Tributos	2.100.000,00	1.035.013,30	2.969.749,85	141,42%
Multas/Juros Mora Dívida Ativa Não Tributária	72.000,00	3.888,61	31.485,68	43,73%
Multas/Juros de Mora de Outras Receitas	407.000,00	94.300,51	294.557,72	72,37%
Indenizações e Restituições	5.102.700,00	1.731.196,31	4.072.846,49	79,82%
Multas de Outras Origens	576.000,00	188.529,01	600.823,94	104,31%
Dívida Ativa do IPTU	3.900.000,00	991.671,81	4.320.040,20	110,77%
Dívida Ativa do ITBI	-	473,80	473,80	-
Dívida Ativa do ISS	500.000,00	57.471,36	289.041,55	57,81%
Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	1.892,31	47.324,16	473,24%
Dívida Ativa Não Tributária	188.000,00	4.064,03	50.331,58	26,77%
Receitas Diversas	2.045.000,00	591.559,07	10.546.073,33	515,70%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 19

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2016 (Setembro a Dezembro de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
RECEITA DE CAPITAL	32.274.500,00	2.364.587,02	4.131.772,43	12,80%
Alienação de Bens	-	6.500,00	36.500,00	-
Transferência da União – INVESTIMENTO SUS	1.800.000,00	1.468.000,00	2.186.049,72	121,45%
Ministério dos Esportes – Convênio	1.292.000,00	-	-	0,00%
Ministério da Integração Nacional – Convênio	800.000,00	-	-	0,00%
Eletronuclear - Convênio	1.510.500,00	-	-	0,00%
Ministério do Turismo – Convênio	263.000,00	-	-	0,00%
MDS – Ministério do Desenvolvimento Social -- Ampliação do CRAS - Convênio	142.000,00	-	-	0,00%
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Convênio	315.000,00	-	-	0,00%
FNDE - Construção de Creche - PAC2 - Convênio	-	650.609,43	1.366.245,49	-
FNDE - Par- Plano de Ação Articulada	-	189.477,59	189.477,59	-
Ministério das Cidades - Convênio SAAE	21.852.000,00	-	66.868,63	0,31%
Eletronuclear - Convênio SEDECT	123.000,00	-	236.631,00	192,38%
Ministério da Cultura - Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) - Convênio	-	50.000,00	50.000,00	-
Transferência de Convênios com o Estado - SEOBRAS	4.177.000,00	-	-	0,00%

VOLTAR



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2016 (Setembro a Dezembro 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	7.371.015,80	27.438.549,25	71,47%

VOLTAR



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 21

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 3º Quadrimestre de 2016 (Setembro a Dezembro de 2016)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no Quadrimestre (B)	Receita Arrecadada até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
DEDUÇÕES DA RECEITA	(84.565.200,00)	(25.333.027,50)	(76.470.014,40)	90,43%
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(11.070.000,00)	(4.547.815,13)	(11.355.781,99)	102,58%
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(7.200,00)	(10.585,23)	(13.381,46)	185,85%
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	(120.000,00)	(109.736,16)	(164.604,24)	137,17%
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(69.554.600,00)	(19.921.412,46)	(60.910.881,28)	87,57%
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(2.214.400,00)	(221.230,28)	(2.809.248,09)	126,86%
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI	(1.599.000,00)	(522.248,24)	(1.216.117,34)	76,05%

VOLTAR



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 22

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

DESCRIÇÃO	META FISCAL ATÉ O QUADRIMESTRE	ARRECADADA ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	1.007.804.700,00	1.000.979.188,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	194.813.200,00	202.621.696,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.147.000,00	23.692.701,36
RECEITA PATRIMONIAL	51.651.000,00	101.252.270,25
RECEITA DE SERVIÇOS	13.598.300,00	11.625.561,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.260.500,00	632.613.013,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	220.128.000,00	225.058.620,69
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	384.307.000,00	336.170.145,39
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	68.472.000,00	70.049.780,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.353.500,00	1.326.967,49
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	7.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.334.700,00	29.173.944,79
RECEITAS DE CAPITAL	32.274.500,00	4.131.772,43
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.390.000,00	27.438.549,25
DEDUÇÕES DA RECEITA	(84.565.200,00)	(76.470.014,40)
TOTAL DAS RECEITAS	993.904.000,00	956.079.495,68



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA PODER EXECUTIVO 3º QUADRIMESTRE/2016

DESCRIÇÃO DA DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Empenhadas no Quadrimestre (B)	Despesas Empenhadas até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
DESPESAS CORRENTES	892.538.607,96	94.188.964,77	868.530.952,32	97,31%
DESPESAS DE CAPITAL	49.855.139,73	728.551,58	35.717.723,19	71,64%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.450.706,89	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	981.844.454,58	94.917.516,35	904.248.675,51	92,10%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 24

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA PODER EXECUTIVO (3º QUADRIMESTRE/2016)

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Empenhadas no 3º Quadrimestre (B)	Despesas Empenhadas até o Quadrimestre (C)	%
				(C/A)
DESPESAS CORRENTES	892.538.607,96	94.188.964,77	868.530.952,32	97,31%
Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	544.344.777,22	63.924.448,76	532.698.379,52	97,86%
Juros sobre a Dívida por Contrato	5.804.568,42	1.705.100,54	5.804.195,60	99,99%
Outros Encarg. Sobre Dívida por Contrato	1.197.483,66	48.179,90	1.194.480,88	99,75%
Despesas de Exercícios Anteriores	7.336,62	0,00	7.336,62	100,00%
Outros Serv. de Terc – Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
Contribuições	220,18	0,00	220,18	100,00%
Subvenções Sociais	3.820.161,93	-62.713,73	3.809.161,85	99,71%
Outros Benefícios Assistenciais	13.047,87	0,00	13.047,87	100,00%
Diárias	806.373,78	-7.148,10	569.532,87	70,63%
Material de Consumo	20.066.525,67	938.911,04	17.669.438,21	88,05%
Premiações	1.545,00	0,00	1.545,00	100,00%
Material de Distribuição Gratuita	7.118.503,24	1.214.605,79	6.747.679,65	94,79%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.952.975,44	-300.867,60	2.441.023,08	82,66%
Serviços de Consultoria	92.240,00	-2.900.680,00	27.240,00	29,53%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.552.223,70	895.384,67	7.856.659,35	91,87%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.954.542,56	23.478.602,25	229.146.894,78	96,71%
Auxílio Alimentação	34.573.231,43	-746.227,39	34.525.870,92	99,86%
Obrigações Tributárias e Contributivas	9.238.291,33	2.699.462,78	9.194.977,25	99,53%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.948.365,00	568.240,00	3.831.365,00	97,04%
Sentenças Judiciais	1.468.145,98	89.338,69	1.441.644,73	98,19%
Despesas de Exercícios Anteriores	11.181.664,10	2.634.871,46	11.159.482,97	99,80%
Indenizações e Restituições	372.384,83	9.455,71	366.775,99	98,49%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 25

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA PODER EXECUTIVO (3º QUADRIMESTRE/2016)

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Empenhadas no Quadrimestre (B)	Despesas Empenhadas até o Quadrimestre (C)	% (C/A)
DESPESAS DE CAPITAL	49.855.139,73	728.551,58	35.717.723,19	71,64%
Obras e Instalações	24.620.144,25	857.862,37	14.971.832,05	60,81%
Equipamentos e Material Permanente	5.140.775,60	14.509,53	1.029.145,89	20,02%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.644.302,86	90.000,00	2.644.041,93	99,99%
Principal da Dívida Contratual Resgatado	17.449.917,02	-233.820,32	17.072.703,32	97,84%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.450.706,89	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	981.844.454,58	94.917.516,35	904.248.675,51	92,10%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 26

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DAS DESPESAS

PODER EXECUTIVO

(Setembro a Dezembro de 2016)

DESCRIÇÃO	META FISCAL ATÉ O QUADRIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O QUADRIMESTRE PELO PODER EXECUTIVO
DESPESAS CORRENTES	872.914.400,00	868.530.952,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467.423.000,00	532.698.379,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.460.000,00	7.006.013,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.031.400,00	328.826.559,70
DESPESAS DE CAPITAL	58.604.600,00	35.717.723,19
INVESTIMENTOS	45.644.600,00	16.183.717,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.960.000,00	19.534.006,18
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	62.385.000,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	993.904.000,00	904.248.675,51

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



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 27

DESPESAS COM PESSOAL	
PODER EXECUTIVO – JANEIRO/2016 ATÉ DEZEMBRO/2016	
RCL- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	908.524.520,19
LIMITE LEGAL- 54% DA RCL (Inciso III, art. 20 da LRF)	490.603.240,91
LIMITE PRUDENCIAL - 51,30% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)	466.073.078,86
LIMITE DE ALERTA - 48,6% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)	441.542.916,82
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	477.130.210,70
PERCENTUAL SOBRE A RCL	52,52%

FONTE: RGF - ANEXO 1 DO 3º QUADRIMESTRE/2016 publicado no BO edição nº 715 de 30/01/2017



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 28

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		601.513.507,70
LIMITE CONSTITUCIONAL (Caput do artigo 212 da CF/88)	25%	150.378.376,93
TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	28,22%	169.767.010,40
DIFERENÇA A MAIOR		19.388.633,48

FONTE: RREO - ANEXO 8 DO 6º BIMESTRE/2016 publicado no BO edição nº 715 de 30/01/2017



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 29

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITA TOTAL DO FUNDEB (Transferência + Aplicação Financeira)	70.302.189,30
--	---------------

TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB	68.472.000,00
---	---------------

PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB	97,40%
--	--------

MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (Artigo 60, caput, § 5º do ADCT da Constituição Federal)	42.181.313,58
---	---------------

VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	54.217.720,03
---	---------------

PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	77,12%
--	--------



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 30

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		597.510.204,10
LIMITE CONSTITUCIONAL (MÍNIMO)	15%	89.626.530,62
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	34,51%	206.196.237,50
DIFERENÇA A MAIOR		116.569.706,88

FONTE: RREO - ANEXO 12 DO 6º BIMESTRE/2016 publicado no BO edição nº 715 de 30/01/2017



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS AO PODER LEGISLATIVO

Pág. 31

3º QUADRIMESTRE/2016

ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	REPASSE EFETUADO NO QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016)	REPASSE EFETUADO ATÉ O QUADRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016)
R\$ 38.724.000,00	R\$ 36.485.150,37	R\$ 11.787.575,17	R\$ 36.482.150,37