



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 2017

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Controladoria-Geral do Município

Pág. 2

COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A execução orçamentária do **1º Quadrimestre de 2017** 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 Direta:

Fundo Municipal de Saúde (FMS);

Fundo Municipal de Cultura de Angra
dos Reis.



Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Controladoria-Geral do Município

Pág. 5

Administração Indireta:

Fundação Hospital Geral da Japuíba;

Fundação de Turismo de Angra dos Reis
(TURISANGRA);

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE);

Instituto de Previdência Social do Município
(ANGRAPREV).



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 6

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2017 (Janeiro a Abril de 2017)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	961.994.600,00	347.493.240,67	36,12%
RECEITAS DE CAPITAL	39.637.000,00	757.207,63	1,91%
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.831.000,00	13.809.084,94	23,88%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-77.832.600,00	-23.418.469,97	30,09%
TOTAL GERAL	981.630.000,00	338.641.063,27	34,50%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 7

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2017 (Janeiro a Abril de 2017)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	961.994.600,00	347.493.240,67	36,12%
RECEITA TRIBUTÁRIA	193.756.200,00	77.499.897,52	40,00%
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	45.387.000,00	17.511.432,37	38,58%
RECEITA PATRIMONIAL	65.613.080,00	30.943.772,70	47,16%
RECEITA DE SERVIÇOS	10.345.398,00	4.552.627,10	44,01%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	630.945.300,00	203.910.604,63	32,32%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	204.684.700,00	74.028.729,19	36,17%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	346.973.000,00	104.236.399,27	30,04%
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	72.745.000,00	25.645.476,17	35,25%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.542.600,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.947.622,00	13.074.906,35	81,99%
RECEITAS DE CAPITAL	39.637.000,00	757.207,63	1,91%
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.831.000,00	13.809.084,94	23,88%
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 77.832.600,00	- 23.418.469,97	30,09%
TOTAL GERAL	981.630.000,00	338.641.063,27	34,50%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 8

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2017 (Janeiro a Abril de 2017)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	961.994.600,00	347.493.240,67	36,12%
RECEITA TRIBUTÁRIA	193.756.200,00	77.499.897,52	40,00%
IPTU	47.000.000,00	37.267.082,64	79,29%
IRRF	53.395.500,00	8.144.660,64	15,25%
ITBI	8.385.200,00	1.913.686,34	22,82%
ISSQN	83.183.000,00	29.642.631,82	35,64%
Taxa Poder de Polícia	1.077.000,00	327.333,36	30,39%
Taxas pela Prestação Serviços	715.500,00	204.502,72	28,58%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 9

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2017 (Janeiro a Abril de 2017)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	961.994.600,00	347.493.240,67	36,12%
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	45.387.000,00	17.511.432,37	38,58%
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência	36.157.000,00	14.582.998,66	40,33%
COSIP – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.230.000,00	2.928.433,71	31,73%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2017 (Janeiro a Abril de 2017)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	961.994.600,00	347.493.240,67	36,12%
RECEITA PATRIMONIAL	65.613.080,00	30.943.772,70	47,16%
Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados	0,00	1.258.221,76	-
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	451.080,00	735.433,36	163,04%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Fixa	60.000.000,00	23.548.517,54	39,25%
Remuneração Investimentos do RPPS Renda Variável	5.000.000,00	5.307.559,70	106,15%
Receita de Concessões e Permissões	162.000,00	94.040,34	58,05%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 11

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2017
(Janeiro a Abril de 2017)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	961.994.600,00	347.493.240,67	36,12%
RECEITA DE SERVIÇOS	10.345.398,00	4.552.627,10	44,01%
Serviços Administrativos	46.922,00	15.593,04	33,23%
Serviços Recreativos e Culturais	6.000,00	0,00	0,00%
Tarifas de Abastecimento de Água	9.991.700,00	4.372.912,85	43,77%
Serviços de Hidrometração	57.851,00	29.762,83	51,45%
Fornecimento de Água – Carro Pipa	100.431,00	38.325,39	38,16%
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	107.560,00	23.323,78	21,68%
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	13.000,00	0,00	0,00%
Tarifa de Esgoto	21.934,00	72.709,21	331,49%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

Pág. 12

1º Quadrimestre de 2017
(Janeiro a Abril de 2017)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	961.994.600,00	347.493.240,67	36,12%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	630.945.300,00	203.910.604,63	32,32%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	204.684.700,00	74.028.729,19	36,17%
Cota Parte do FPM	51.775.000,00	16.702.315,75	32,26%
Cota Parte do ITR	31.000,00	9.957,70	32,12%
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	97.000,00	35.914,54	37,03%
Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89	34.850.000,00	14.941.537,71	42,87%
Cota Parte Royalties - Petróleo - União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II	14.000.000,00	8.074.896,46	57,68%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 13

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2017 (Janeiro a Abril de 2017)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	961.994.600,00	347.493.240,67	36,12%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	630.945.300,00	203.910.604,63	32,32%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	204.684.700,00	74.028.729,19	36,17%
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	413.700,00	213.716,07	51,66%
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	81.653.000,00	28.541.922,38	34,96%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.487.000,00	328.922,74	13,23%
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	18.228.000,00	4.786.262,59	26,26%
Transferências Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96	600.000,00	393.283,25	65,55%
Outras Transferências da União	550.000,00	0,00	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 14

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2017 (Janeiro a Abril de 2017)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	961.994.600,00	347.493.240,67	36,12%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	630.945.300,00	203.910.604,63	32,32%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	346.973.000,00	104.236.399,27	30,04%
Cota Parte ICMS	316.145.000,00	85.545.766,55	27,06%
Cota Parte IPVA	14.605.000,00	10.736.981,65	73,52%
Cota Parte sobre Exportação - IPI	6.007.000,00	3.704.045,57	61,66%
Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	140.000,00	158.649,18	113,32%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2017) (Janeiro a Abril de 2017)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	961.994.600,00	347.493.240,67	36,12%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	630.945.300,00	203.910.604,63	32,32%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	346.973.000,00	104.236.399,27	30,04%
Cota Parte Royalties	9.547.000,00	4.090.599,38	42,85%
Co – Financiamento	50.000,00	0,00	0,00%
Colegiado Gestão Regional – CGR/BIG	5.000,00	356,94	7,14%
Outras Transferências do FEAS - Estado	474.000,00	0,00	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 16

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2017 (Janeiro a Abril de 2017)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	961.994.600,00	347.493.240,67	36,12%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	630.945.300,00	203.910.604,63	32,32%
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	72.745.000,00	25.645.476,17	35,25%
FUNDEB do Estado	72.745.000,00	25.645.476,17	35,25%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 17

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2017 (Janeiro a Abril de 2017)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	961.994.600,00	347.493.240,67	36,12%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	630.945.300,00	203.910.604,63	32,32%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.542.600,00	0,00	0,00%
Transferências de Convênios da União	6.519.600,00	0,00	0,00%
Convênio com a Eletronuclear	6.501.600,00	0,00	0,00%
PASEP - SAAE	18.000,00	0,00	0,00%
Transferências de Convênios do Estado	23.000,00	0,00	0,00%
Outras Transferências do Estado	23.000,00	0,00	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

1º Quadrimestre de 2017 (Janeiro a Abril de 2017)

Pág. 18

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	961.994.600,00	347.493.240,67	36,12%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.947.622,00	13.074.906,35	81,99%
Multas/Juros Mora dos Tributos	1.430.000,00	2.631.180,93	184,00%
Multas/Juros Mora das Contribuições	2.201.000,00	0,00	0,00%
Multas/Juros Mora Dívida Ativa Tributos	1.982.000,00	808.343,27	40,78%
Multas/Juros Mora Dívida Ativa do SAAE	83.600,00	3.049,06	3,65%
Multas/Juros de Mora de Outras Receitas	471.900,00	79.158,86	16,77%
Indenizações e Restituições	2.865.522,00	609.889,39	21,28%
Multas de Outras Origens	1.149.000,00	9.641,62	0,84%
Dívida Ativa do IPTU – Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.900.000,00	533.974,06	13,69%
Dívida Ativa do ITBI	0,00	4.273,37	-
Dívida Ativa do ISS	429.000,00	122.864,54	28,64%
Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	1.902,85	19,03%
Dívida Ativa Não Tributária	133.600,00	12.069,81	9,03%
Receitas Diversas	1.292.000,00	8.258.558,59	639,21%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 19

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2017 (Janeiro a Abril de 2017)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS DE CAPITAL	39.637.000,00	757.207,63	1,91%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.637.000,00	757.207,63	1,91%
Transferência da União	1.800.000,00	180.000,00	10,00%
Ministério de Pesca e Aquicultura – Convênio	468.000,00	0,00	0,00%
Ministério da Integração Nacional – Convênio	790.000,00	0,00	0,00%
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Convênio	350.000,00	0,00	0,00%
FNDE - Proinfância Construção de Creche - PAC2 - Convênio	400.000,00	0,00	0,00%
Ministério das Cidades - Convênio SAAE	30.829.000,00	577.207,63	1,87%
Transferência de Convênios do Estado - SEOBRAS	5.000.000,00	0,00	0,00%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2017 (Janeiro a Abril de 2017)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.831.000,00	13.809.084,94	23,88%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 21

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA 1º Quadrimestre de 2017 (Janeiro a Abril de 2017)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	Receita Orçada (A)	Receita Arrecadada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 77.832.600,00	- 23.418.469,97	30,09%
Dedução de Receita do FPM - Para Formação do FUNDEB	- 10.355.000,00	- 3.340.462,95	32,26%
Dedução da Receita do ITR - Para Formação do FUNDEB	- 6.200,00	- 1.991,50	32,12%
Dedução da Receita do ICMS - Desoneração - LC 87/96	- 120.000,00	- 78.656,64	65,55%
Dedução da Receita do ICMS - Para Formação do FUNDEB	- 63.229.000,00	- 17.109.153,40	27,06%
Dedução da Receita do IPVA - Para Formação do FUNDEB	- 2.921.000,00	- 2.147.396,36	73,52%
Dedução da Receita do IPI - Exportação - Para Formação do FUNDEB	- 1.201.400,00	- 740.809,12	61,66%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 22

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO PODER EXECUTIVO – 1º Quadrimestre/2017 (Janeiro a Abril de 2017)

DESCRIÇÃO	META FISCAL PARA O QUADRIMESTRE	ARRECADADA NO QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	291.598.800,00	347.493.240,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	72.919.800,00	77.499.897,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.606.000,00	17.511.432,37
RECEITA PATRIMONIAL	13.343.000,00	30.943.772,70
RECEITA DE SERVIÇOS	3.361.000,00	4.552.627,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	183.426.000,00	203.910.604,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	63.375.000,00	74.028.729,19
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	95.449.000,00	104.236.399,27
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	20.296.000,00	25.645.476,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.306.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.943.000,00	13.074.906,35
RECEITAS DE CAPITAL	9.814.000,00	757.207,63
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.484.000,00	13.809.084,94
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 25.341.000,00	- 23.418.469,97
TOTAL DAS RECEITAS	286.555.800,00	338.641.063,27



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA

PODER EXECUTIVO

1º QUADRIMESTRE / 2017

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
DESPESAS CORRENTES	797.335.771,50	194.742.325,72	24,42%
DESPESAS DE CAPITAL	70.241.453,23	2.973.945,63	4,23%
RESERVA TÉCNICA DO RPPS	81.360.000,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.452.000,00	0,00	0,00%
TOTAL	953.389.224,73	197.716.271,35	20,74%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 24

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA PODER EXECUTIVO (1º QUADRIMESTRE / 2017)

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
DESPESAS CORRENTES	797.335.771,50	194.742.325,72	24,42%
Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	475.155.636,66	143.480.221,84	30,20%
Juros sobre a Dívida por Contrato	5.069.000,00	1.785.968,13	35,23%
Outros Encarg. Sobre Dívida por Contrato	1.060.000,00	299.237,19	28,23%
Outros Serv. de Terc – Pessoa Jurídica	156.000,00	0,00	0,00%
Contribuições	1.000,00	0,00	0,00%
Subvenções Sociais	4.284.000,00	785.437,17	18,33%
Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	2.650,35	13,25%
Diárias	850.900,00	29.232,15	3,44%
Material de Consumo	25.577.786,70	1.268.611,31	4,96%
Premiações	13.000,00	0,00	0,00%
Material de Distribuição Gratuita	7.030.500,00	442.677,58	6,30%
Passagens e Despesas com Locomoção	2.723.610,87	249.583,15	9,16%
Serviços de Consultoria	215.000,00	0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.617.765,62	1.280.279,00	14,86%
Locação de Mão de Obra	151.000,00	0,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.134.221,11	33.113.713,12	15,32%
Auxílio Alimentação	32.526.000,00	7.267.360,84	22,34%
Obrigações Tributárias e Contributivas	9.027.330,86	2.160.297,41	23,93%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.515.507,50	757.400,00	21,54%
Sentenças Judiciais	3.709.600,00	626.549,17	16,89%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.193.093,87	1.189.952,15	99,74%
Indenizações e Restituições	304.818,31	3.155,16	1,04%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 25

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA

PODER EXECUTIVO

1º QUADRIMESTRE / 2017

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesas Liquidadas no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
DESPESAS DE CAPITAL	70.241.453,23	2.973.945,63	4,23%
Obras e Instalações	49.007.854,35	85.790,62	0,18%
Equipamentos e Material Permanente	5.977.621,01	3.970,90	0,07%
Despesas de Exercícios Anteriores	18.977,87	0,00	0,00%
Principal da Dívida Contratual	15.237.000,00	2.884.184,11	18,93%
RESERVA TÉCNICA DO RPPS	81.360.000,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.452.000,00	0,00	0,00%
TOTAL	953.389.224,73	197.716.271,35	20,74%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Pág. 26

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DAS DESPESAS

PODER EXECUTIVO - 1º Quadrimestre/2017 (Janeiro a Abril de 2017)

DESCRIÇÃO	META FISCAL PARA O QUADRIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS NO QUADRIMESTRE
DESPESAS CORRENTES	225.418.000,00	194.742.325,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.148.000,00	143.480.221,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	520.000,00	2.085.205,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.750.000,00	49.176.898,56
DESPESAS DE CAPITAL	12.851.300,00	2.973.945,63
INVESTIMENTOS	11.200.000,00	89.761,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.651.300,00	2.884.184,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	238.269.300,00	197.716.271,35

FONTE: Meta Fiscal – Resolução SFI nº 001/2017 e Demonstrativos Contábeis



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 27

DESPESAS COM PESSOAL	
PODER EXECUTIVO – MAIO/2016 ATÉ ABRIL/2017	
RCL- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	882.006.838,10
LIMITE LEGAL- 54% DA RCL (Inciso III, art. 20 da LRF)	476.283.692,57
LIMITE PRUDENCIAL - 51,30% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)	452.469.507,95
LIMITE DE ALERTA - 48,6% DA RCL (§ único, art. 22 da LRF)	428.655.323,32
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	462.628.230,70
PERCENTUAL SOBRE A RCL	52,45%

FONTE: RGF - ANEXO 1 DO 1º QUADRIMESTRE/2017 publicado no BO edição nº 768 de 30/05/2017



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 28

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: janeiro a abril de 2017

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		198.161.048,20
LIMITE CONSTITUCIONAL (Caput do artigo 212 da CF/88)	25%	49.540.262,05
TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	17,13%	33.952.540,50
DIFERENÇA A MENOR		- 15.587.721,55



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 29

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO

Período: janeiro a abril de 2017

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITA TOTAL DO FUNDEB (Transferência + Aplicação Financeira)	25.929.361,10
TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB	25.074.241,30
PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB	96,70%
TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB - Superávit Financeiro (Pagamento Remuneração de Profissionais do Magistério)	5.343.488,50
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (Artigo 60, caput, § 5º do ADCT da Constituição Federal)	15.557.616,66
VALOR TOTAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	25.315.676,40
PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	97,63%



II - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Pág. 30

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE

Período: janeiro a abril de 2017

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		198.161.048,20
LIMITE CONSTITUCIONAL	15%	29.724.157,23
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	27,43%	54.365.317,80
DIFERENÇA A MAIOR		24.641.160,57



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS AO PODER LEGISLATIVO

Pág. 31

1º QUADRIMESTRE/2017

UNIDADE GESTORA (EXERCÍCIO 2017)	ORÇAMENTO INICIAL (EXERCÍCIO 2017)	ORÇAMENTO ATUALIZADO NO QUADRIMESTRE	REPASSE FINANCEIRO EFETUADO NO QUADRIMESTRE (JANEIRO A ABRIL DE 2017)
CÂMARA MUNICIPAL	35.044.000,00	35.044.000,00	11.681.333,32
FUNDO ESPECIAL	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL.....	35.094.000,00	35.094.000,00	11.681.333,32



IV - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS POR ÓRGÃO

Pág. 32

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE DO PODER EXECUTIVO - 1º QUADRIMESTRE/2017

ÓRGÃO E UNIDADE	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesa Liquidada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
Secretaria de Governo e Relações Institucionais	8.599.175,30	2.008.295,33	23,35%
Procuradoria-Geral	10.280.000,00	3.660.293,51	35,61%
Controladoria-Geral	1.937.000,00	672.592,11	34,72%
Secretaria de Administração	92.719.824,70	16.255.329,02	17,53%
Secretaria de Finanças	20.354.695,00	4.574.272,60	22,47%
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	164.425.234,53	41.205.913,79	25,06%
Secretaria de Saúde	57.128.670,32	26.537.160,33	46,45%
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade	134.304.403,35	21.152.945,48	15,75%
Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania	9.897.331,93	3.023.977,96	30,55%
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	10.872.000,00	1.951.534,08	17,95%
Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TURISANGRA	2.986.600,00	854.166,20	28,60%
Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis	163.799.000,00	22.119.627,27	13,50%
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE	49.065.000,00	6.015.679,55	12,26%
Fundo Municipal de Assistência Social	7.587.420,00	1.157.739,34	15,26%
Fundo Municipal de Saúde	177.204.120,62	41.675.640,46	23,52%
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	110.000,00	0,00	0,00%
Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.290.000,00	890,00	0,04%
Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	20.000,00	0,00	0,00%
Fundação Hospital Geral da Japuíba	16.356.748,98	0,00	0,00%
Encargos Gerais	23.452.000,00	4.850.214,32	20,68%
Total Geral	953.389.224,73	197.716.271,35	20,74%