



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



**DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS
FISCAIS DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ**

AUDIÊNCIA PÚBLICA



3º QUADRIMESTRE DE 2019



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



Pág. 2

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| ✓ BASE LEGAL | 5 |
| ✓ COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..... | 6 |
| ✓ ADMINISTRAÇÃO DIRETA..... | 7 |
| ✓ ADMINISTRAÇÃO INDIRETA..... | 8 |
| ✓ I – DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS..... | 9 |
| ✓ DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA | 9 |
| ✓ CONCEITOS IMPORTANTES – RECEITA | 10 |
| ✓ COMPOSIÇÃO DA RECEITA ARRECADADA..... | 11 |
| ✓ COMPOSIÇÃO DA RECEITA CORRENTE ARRECADADA..... | 12 |
| ✓ COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA ARRECADADA..... | 13 |



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



Pág. 3

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| ✓ COMPOSIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ARRECADADAS..... | 14 |
| ✓ DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO..... | 17 |
| ✓ CONCEITOS IMPORTANTES – DESPESA..... | 18 |
| ✓ DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA..... | 19 |
| ✓ CONCEITOS IMPORTANTES – DESPESAS CORRENTES..... | 20 |
| ✓ CONCEITOS IMPORTANTES – DESPESAS DE CAPITAL | 21 |
| ✓ DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE DESPESAS..... | 22 |
| ✓ DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA..... | 23 |
| ✓ II - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS POR ÓRGÃO..... | 25 |
| ✓ DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA/LIQUIDADADA - ÓRGÃO E UNIDADE | 25 |



SUMÁRIO

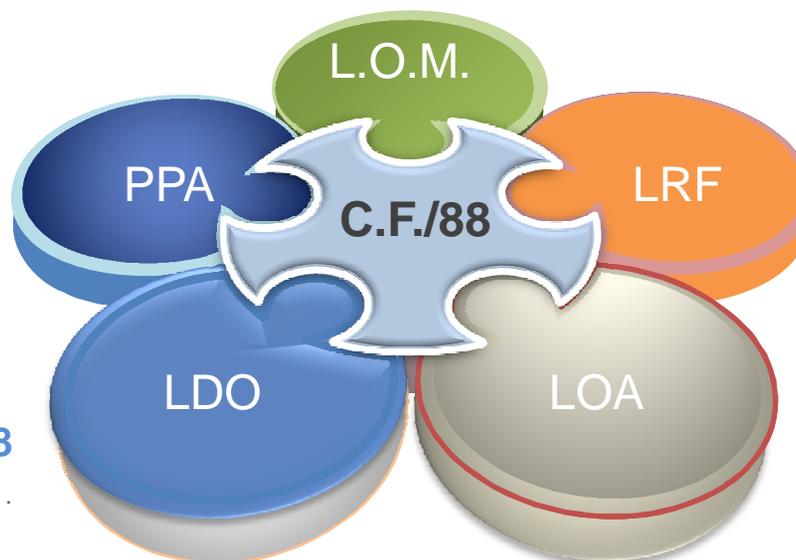
| | |
|--|----|
| ✓ III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES..... | 26 |
| ✓ DESPESAS COM PESSOAL..... | 26 |
| ✓ APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO..... | 27 |
| ✓ APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO..... | 28 |
| ✓ APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE..... | 29 |
| ✓ IV – DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS AO PODER LEGISLATIVO | 30 |
| ✓ REPASSES FINANCEIROS AO PODER LEGISLATIVO..... | 30 |
| ✓ V - DESAFIOS DA GESTÃO..... | 31 |
| ✓ VI - MISSÃO DA CONTROLADORIA..... | 32 |



CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS BASE LEGAL PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

LEI Nº 3.819/2018

LEI Nº 3.792/18



LC Nº 101/2000

LEI Nº 3.820/18



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



Pág. 6

COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A Execução Orçamentária do **3º Quadrimestre de 2019** considera as **Receitas Arrecadadas** e as **Despesas Empenhadas** de todos os Órgãos da Administração Municipal, que é composta da seguinte forma:



Administração Direta:

- ✓ Secretarias Municipais;
- ✓ Fundo Municipal de Assistência Social;
- ✓ Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- ✓ Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- ✓ Fundo Municipal de Saúde (FMS);
- ✓ Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis;
- ✓ Fundo Municipal do Idoso.



Administração Indireta:

- ✓ Fundação Hospitalar – Hospital Municipal da Japuíba;
- ✓ Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TURISANGRA);
- ✓ Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE);
- ✓ Instituto de Previdência Social do Município (ANGRAPREV);
- ✓ Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS



Pág. 9

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2019

(Setembro a Dezembro de 2019)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | RECEITA ORÇADA (A) | RECEITA ARRECADADA NO 3º QUADRIMESTRE (B) | RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE (C) | % (C/A) |
|--|--------------------|--|---|------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.126.953.178,00 | 475.338.688,26 | 1.348.923.850,97 | 119,69% |
| RECEITAS DE CAPITAL | 72.242.322,00 | 5.158.444,87 | 5.993.936,87 | 8,30% |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 44.861.500,00 | 13.045.549,48 | 38.757.982,83 | 86,46% |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -91.506.000,00 | -33.832.046,30 | -98.484.963,91 | 107,63% |
| TOTAL GERAL | 1.152.551.000,00 | 459.710.636,31 | 1.295.190.806,76 | 112,38% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS



CONCEITOS IMPORTANTES:



RECEITAS PÚBLICAS: Todo montante de valores ou bens que **entram nos cofres públicos** em definitivo, destinados a suprir as **despesas públicas**.

RECEITAS CORRENTES: São os ingressos de recursos financeiros oriundos das atividades operacionais, para aplicação em despesas correspondentes, também em atividades operacionais, ou seja, receitas destinadas a cobrir as despesas orçamentárias que **visam à manutenção das atividades governamentais**.

RECEITAS DE CAPITAL: São conhecidas como **secundárias** e resultam das operações de crédito, alienação de bens, recebimento de dívidas e auxílios recebidos pelo órgão ou entidade.

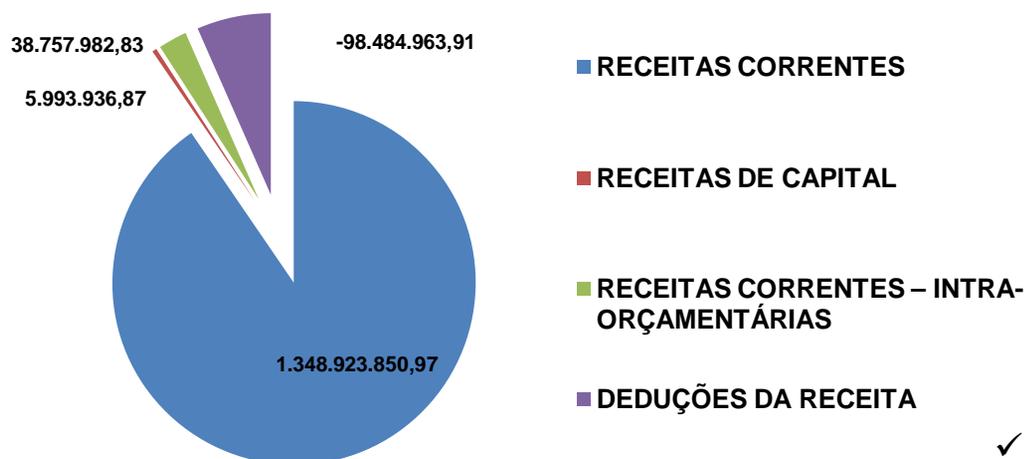




I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DA RECEITA ARRECADADA Até o 3º Quadrimestre de 2019 – (Janeiro a Dezembro de 2019)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE |
|--|--|
| RECEITAS CORRENTES | 1.348.923.850,97 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.993.936,87 |
| RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 38.757.982,83 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -98.484.963,91 |
| TOTAL GERAL | 1.295.190.806,76 |



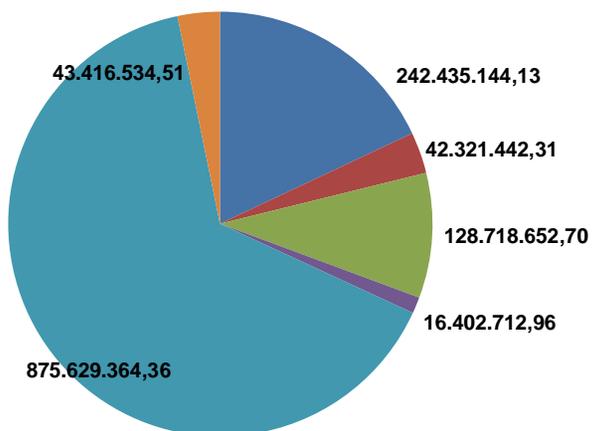
✓ **Receitas Correntes – Maiores Receitas**



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS Até o 3º Quadrimestre de 2019 – (Janeiro a Dezembro de 2019)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE |
|--|--|
| RECEITAS CORRENTES | 1.348.923.850,97 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria) | 242.435.144,13 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 42.321.442,31 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 128.718.652,70 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 16.402.712,96 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 875.629.364,36 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 43.416.534,51 |



- RECEITA TRIBUTÁRIA (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria)
- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
- RECEITA PATRIMONIAL
- RECEITA DE SERVIÇOS
- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES



As Maiores Receitas São:

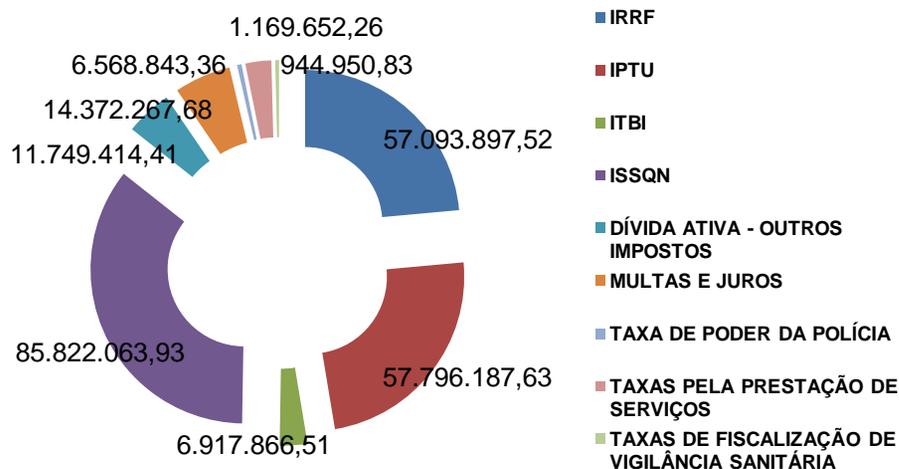
- Transferências Correntes
- Receita Tributária



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA ARRECADADA Até o 3º Quadrimestre de 2019 – (Janeiro a Dezembro de 2019)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE |
|---|--|
| RECEITA TRIBUTÁRIA (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria) | 242.435.144,13 |
| IRRF | 57.093.897,52 |
| IPTU | 57.796.187,63 |
| ITBI | 6.917.866,51 |
| ISSQN | 85.822.063,93 |
| DÍVIDA ATIVA | 11.749.414,41 |
| MULTAS E JUROS (Impostos e Dívida Ativa) | 14.372.267,68 |
| TAXA DE PODER DA POLÍCIA | 1.169.652,26 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6.568.843,36 |
| TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 944.950,83 |



As Maiores Receitas São:

- ISSQN
- IPTU





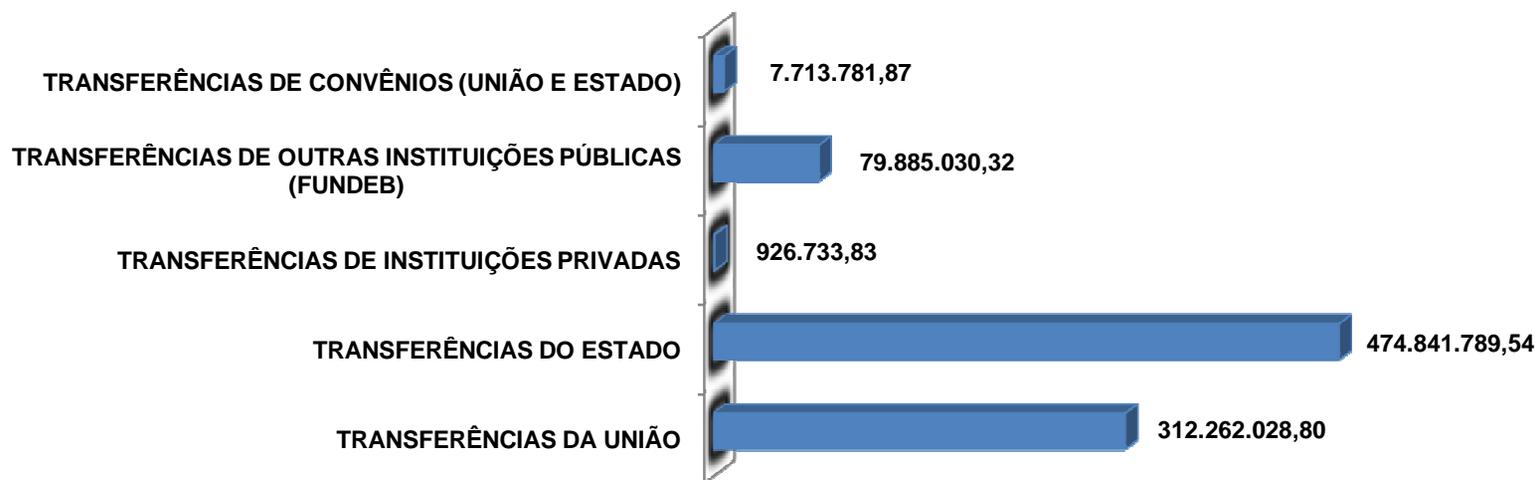
I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS



Pág. 14

COMPOSIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ARRECADADAS Até o 3º Quadrimestre de 2019 – (Janeiro a Dezembro de 2019)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE |
|---|--|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 875.629.364,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 312.262.028,80 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 474.841.789,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 926.733,83 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS (FUNDEB) | 79.885.030,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (UNIÃO E ESTADO) | 7.713.781,87 |





I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ARRECADADAS Até o 3º Quadrimestre de 2019 – (Janeiro a Dezembro de 2019)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE |
|--|--|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 875.629.364,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 312.262.028,80 |
| Cota Parte do FPM | 70.033.968,21 |
| Cota Parte do ITR | 85.250,68 |
| Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 112.282,94 |
| Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89 | 73.625.174,20 |
| Cota Parte Royalties - Petróleo – União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II | 57.963.937,22 |
| Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 993.045,71 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 94.318.252,17 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 11.760.092,04 |
| Outras Transferências da União | 3.370.025,63 |





I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS



Pág. 16

COMPOSIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ARRECADADAS Até o 3º Quadrimestre de 2019 – (Janeiro a Dezembro de 2019)

| DESCRIÇÃO DA RECEITA | RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE |
|---|--|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 875.629.364,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 474.841.789,54 |
| Cota Parte ICMS | 402.272.598,06 |
| Cota Parte IPVA | 15.577.924,66 |
| Cota Parte sobre Exportação - IPI | 10.048.285,19 |
| Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE | 150.731,50 |
| Cota Parte Royalties | 27.705.910,35 |
| Outras Transferências do Estado | 19.086.339,78 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 926.733,83 |
| Convênio Ensino-Saúde | 926.733,83 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS (FUNDEB) | 79.885.030,32 |
| FUNDEB | 79.885.030,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (UNIÃO E ESTADO) | 7.713.781,87 |
| Transferências de Convênios do Estado | 4.800.000,00 |
| Outras Transferências do Estado - Secretaria de Estado de Saúde UPA | 4.800.000,00 |
| Transferências de Convênios da União | 2.913.781,87 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.913.781,87 |





- DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO PODER EXECUTIVO – 3º Quadrimestre/2019 (Janeiro a Dezembro de 2019)

PERÍODO 3º QUADRIMESTRE DE 2019

COMPORTAMENTO DA RECEITA EM RELAÇÃO À META NO 3º QUADRIMESTRE – 2019

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Meta da Receita | Correntes ... | 1.127.153.178,00 |
| | Capital | 72.242.322,00 |
| | Intra - Orçamentária | 44.861.500,00 |
| | Deduções ... | (91.506.000,00) |
| | Total | 1.152.751.000,00 |
| Receitas Realizadas | Correntes ... | 1.348.923.850,97 |
| | Capital | 5.993.936,87 |
| | Intra – Orçamentária | 38.757.982,83 |
| | Deduções ... | (98.484.963,91) |
| | Total | 1.295.190.806,76 |

•A MAIOR: R\$ 142.439.806,76



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

CONCEITOS IMPORTANTES:

DESPESAS PÚBLICAS: São dispêndios para aplicação na manutenção da Máquina Pública (Despesas Correntes ou Custeio) e no Investimento (Despesas de Capital).



DESPESAS CORRENTES

- Pessoal e Encargos Sociais
- Juros e Encargos da Dívida
- Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

- Investimentos
- Inversões Financeiras
- Amortização da Dívida





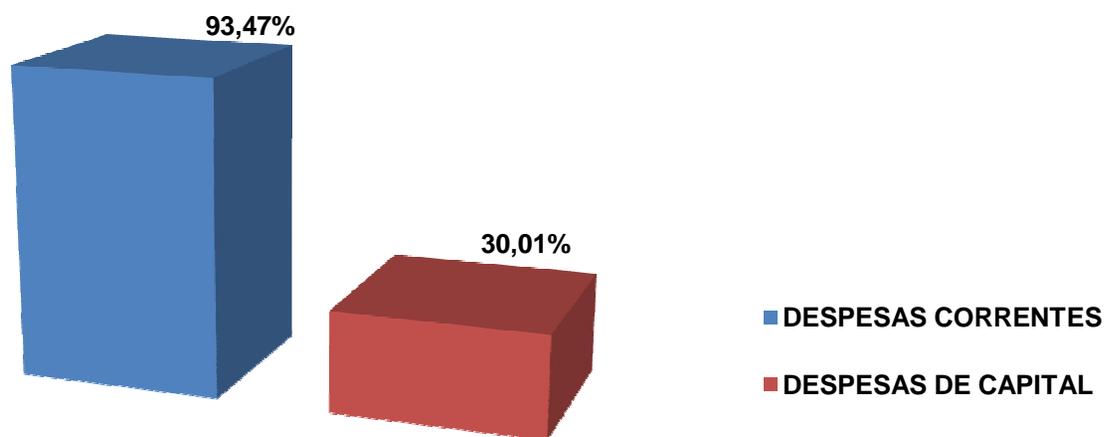
I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS



Pág. 19

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE - Janeiro a Dezembro de 2019

| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | Despesa Orçada Atualizada (A) | Despesas Empenhada no 3º Quadrimestre (B) | Despesas Empenhadas até o 3º Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|-------------------------|-------------------------------|---|---|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.075.714.391,32 | 126.157.000,16 | 1.005.496.652,84 | 93,47% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 172.071.423,95 | -13.238.243,56 | 51.638.400,18 | 30,01% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 39.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 1.287.425.815,27 | 112.918.756,60 | 1.057.135.053,02 | 82,11% |





I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

CONCEITOS IMPORTANTES:

DESPESAS CORRENTES: Constituem o grupo de Despesas da Administração Pública para **manutenção e o funcionamento dos Serviços Públicos**, em geral.



Combustível



Limpeza Pública



Medicamentos



Merenda



Folha Pagamento de Pessoal





I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

CONCEITOS IMPORTANTES:

DESPESAS DE CAPITAL: Constituem o grupo de Despesas da Administração Pública, com intenção de adquirir ou constituir bens de capital que contribuirão para a produção ou geração de novos bens ou serviços que integrarão o **Patrimônio Público**, como:

Ruas, Rodovias, Praças, Parques, Jardins e etc.





I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE DESPESAS PODER EXECUTIVO – 3º Quadrimestre/2019 (Janeiro a Dezembro de 2019)

PERÍODO 3º QUADRIMESTRE DE 2019

COMPORTAMENTO DA DESPESA REALIZADA NO 3º QUADRIMESTRE – 2019

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|
| Meta da Despesa | | Correntes ... | 985.021.400,00 |
| | | Capital | 124.089.600,00 |
| | | Reserva de Contingência... | 4.000.000,00 |
| | | Reserva Orçamentária do RPPS... | 39.640.000,00 |
| | | Total | 1.152.751.000,00 |
| Despesas Realizadas (Empenhadas) | | Correntes ... | 1.005.496.652,84 |
| | | Capital | 51.638.400,18 |
| | | Total | 1.057.135.053,02 |

•A MENOR: R\$ 95.615.946,98



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA PODER EXECUTIVO - ATÉ O 3º QUADRIMESTRE / 2019

| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | Despesa Orçada Atualizada (A) | Despesas Empenhada no 3º Quadrimestre (B) | Despesas Empenhadas até o 3º Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|--|-------------------------------|---|---|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.075.714.391,32 | 126.157.000,16 | 1.005.496.652,84 | 93,47% |
| Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | 553.892.410,70 | 75.133.339,16 | 529.356.671,63 | 95,57% |
| Juros sobre a Dívida por Contrato | 2.762.942,88 | -392.063,77 | 2.762.936,23 | 100,00% |
| Outros Encargos Sobre Dívida por Contrato | 2.416.608,76 | -224.918,95 | 2.385.557,80 | 98,72% |
| Outros Serv. de Terc – Pessoa Jurídica | 3.781.186,37 | -201.535,75 | 3.246.023,58 | 85,85% |
| Contribuições | 344.339,70 | 316.944,70 | 316.944,70 | 92,04% |
| Subvenções Sociais | 835.966,09 | 0,00 | 835.966,09 | 100,00% |
| Outros Benefícios Assistenciais | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Diárias | 814.340,98 | 69.311,68 | 621.295,37 | 76,29% |
| Material de Consumo | 43.950.481,32 | 9.294.555,25 | 36.619.069,29 | 83,32% |
| Premiações | 22.347,20 | 0,00 | 17.347,20 | 77,63% |
| Material de Distribuição Gratuita | 6.197.425,74 | 1.514.492,76 | 5.927.165,79 | 95,64% |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 4.570.780,95 | 308.453,99 | 4.177.068,37 | 91,39% |
| Serviços de Consultoria | 6.056.828,46 | -1.277.571,54 | 6.023.185,58 | 99,44% |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.992.953,81 | 1.810.694,31 | 11.078.290,43 | 85,26% |
| Locação de Mão de Obra | 150.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 22,00% |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 354.748.157,27 | 33.006.390,25 | 325.441.715,37 | 91,74% |
| Outros Serviços de Tecnologia Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 13.731.082,65 | 128.597,76 | 12.249.216,49 | 89,21% |
| Auxílio Alimentação | 27.693.397,34 | -1.781.550,24 | 27.460.713,84 | 99,16% |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 11.277.267,61 | 3.677.135,47 | 10.328.275,63 | 91,58% |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 3.482.936,99 | -287.964,50 | 1.905.353,66 | 54,71% |
| Sentenças Judiciais | 10.879.262,53 | 2.918.624,03 | 10.426.507,54 | 95,84% |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 10.682.651,27 | 2.136.789,51 | 10.469.868,40 | 98,01% |
| Indenizações e Restituições | 4.426.222,70 | 7.276,04 | 3.814.479,85 | 86,18% |



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS



Pág. 24

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA PODER EXECUTIVO - ATÉ O 3º QUADRIMESTRE / 2019

| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | Despesa Orçada Atualizada (A) | Despesas Empenhada no 3º Quadrimestre (B) | Despesas Empenhadas até o 3º Quadrimestre (C) | % (C/A) |
|------------------------------------|----------------------------------|---|---|---------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 172.071.423,95 | -13.238.243,56 | 51.638.400,18 | 30,01% |
| Serviços de T.I.C. Pessoa Jurídica | 17.000,00 | 10.363,90 | 10.363,90 | 60,96% |
| Obras e Instalações | 136.683.025,09 | -17.947.661,38 | 31.686.332,92 | 23,18% |
| Equipamentos e Material Permanente | 28.160.976,54 | 4.810.285,25 | 12.842.512,37 | 45,60% |
| Principal da Dívida Contratual | 7.210.422,32 | -111.231,33 | 7.099.190,99 | 98,46% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 39.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 1.287.425.815,27 | 112.918.756,60 | 1.057.135.053,02 | 82,11% |



II - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS POR ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA/LIQUIDADADA POR ÓRGÃO E UNIDADE DO PODER EXECUTIVO – ATÉ O 3º QUADRIMESTRE/2019

| ÓRGÃO E UNIDADE | Despesa Orçada Atualizada | Despesa Empenhada até o 3º Quadrimestre | Despesa Liquidada até o 3º Quadrimestre |
|--|---------------------------|---|---|
| Secretaria de Governo e Relações Institucionais | 37.452.547,31 | 35.265.182,00 | 29.702.417,60 |
| Procuradoria-Geral | 18.699.615,42 | 18.242.042,26 | 18.182.500,18 |
| Controladoria-Geral | 2.328.419,25 | 2.307.359,43 | 2.289.410,69 |
| Secretaria de Administração | 72.709.111,92 | 70.732.943,28 | 65.225.002,26 |
| Secretaria de Finanças | 26.117.702,91 | 25.772.873,04 | 21.869.051,98 |
| Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia | 171.512.170,69 | 163.228.995,96 | 154.139.847,70 |
| Secretaria de Saúde | 4.219.700,04 | 3.361.981,55 | 2.950.191,71 |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade | 239.589.540,67 | 200.297.754,23 | 178.286.222,99 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania | 16.200.890,95 | 14.216.921,44 | 13.581.027,16 |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 10.902.542,04 | 9.014.214,93 | 7.379.830,86 |
| Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TURISANGRA | 29.225.334,19 | 22.598.031,41 | 17.280.103,38 |
| Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis | 158.592.000,00 | 101.274.688,46 | 101.255.942,99 |
| Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE | 92.365.086,01 | 27.177.256,23 | 26.115.294,98 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 10.934.184,60 | 8.688.508,62 | 7.999.978,11 |
| Fundo Municipal de Saúde | 295.474.190,96 | 267.218.747,02 | 251.963.073,79 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 815.555,37 | 22.946,92 | 22.946,92 |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | 14.090.191,56 | 5.854.989,26 | 3.812.499,25 |
| Fundo Municipal do Idoso | 660.459,49 | 551.800,00 | 551.800,00 |
| Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis | 839.039,70 | 306.644,70 | 306.644,70 |
| Fundação Hospital Jorge Elias Miguel – Hospital Municipal da Japuiba - HMJ | 67.003.742,58 | 64.169.566,46 | 58.003.867,81 |
| Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis | 6.232.652,09 | 5.512.634,86 | 5.459.349,86 |
| Encargos Gerais | 11.461.137,52 | 11.318.970,96 | 11.042.556,77 |
| Total Geral | 1.287.425.815,27 | 1.057.135.053,02 | 977.419.561,69 |



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

DESPESAS COM PESSOAL – PODER EXECUTIVO PERÍODO: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019



FONTE: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS CGM E RGF - 3º Quadrimestre - 2019



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES



APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | | 731.565.566,80 |
| LIMITE CONSTITUCIONAL (MÍNIMO) (Caput do artigo 212 da CF/88) | 25% | 182.891.391,70 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 26,70% | 195.314.787,70 |





III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

| | |
|---|---------------|
| RECEITA TOTAL DO FUNDEB (Transferência + Aplicação Financeira) | 80.092.349,30 |
| TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB (do Exercício) | 79.403.304,60 |
| PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB | 99,14% |
| DESPESA CUSTEADA COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RECURSOS DO FUNDEB | 5.066.564,30 |
| MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (Artigo 60, caput, § 5º do ADCT da Constituição Federal) | 48.055.409,58 |
| VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 68.686.755,90 |
| PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 85,76% |



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES



APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

| | | |
|---|--------|----------------|
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | | 731.565.566,80 |
| LIMITE CONSTITUCIONAL (MÍNIMO) | 15% | 109.734.835,02 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 30,75% | 224.939.997,40 |
| DIFERENÇA A MAIOR | | 115.205.162,38 |





IV - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS AO PODER LEGISLATIVO

3º QUADRIMESTRE/2019

| ORÇAMENTO INICIAL (EXERCÍCIO 2019) | ORÇAMENTO ATUALIZADO NO QUADRIMESTRE | REPASSE EFETUADO NO 3º QUADRIMESTRE (Setembro a Dezembro) | REPASSE EFETUADO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE (Janeiro a Dezembro) | DEVOLUÇÃO DE SALDO Não Utilizado |
|--|--|--|--|--|
| 34.400.000,00 | 38.687.463,28 | 15.754.127,92 | 38.687.463,28 | 1.309.333,38 |



V – DESAFIOS DA GESTÃO



Pág. 31

DESAFIOS DA GESTÃO 2017-2020

**REDUZIR AS DESPESAS (CUSTEIO
E DÍVIDA)**

**AMPLIAR A CAPTAÇÃO DE RECEITAS
NÃO TRIBUTÁRIAS**

**AMPLIAR A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS
TRIBUTÁRIAS**

**AMPLIAR A CAPACIDADE DE
INVESTIMENTOS**



VI – MISSÃO DA CONTROLADORIA



A Controladoria-Geral do Município de Angra dos Reis tem como missão institucional coordenar e formular as diretrizes de Controle Interno do Poder Executivo e exercer os controles contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais, patrimoniais e da aplicação das subvenções e renúncias de receitas, bem como gerar informações para subsidiar as tomadas de decisões relacionadas aos Programas de Governo para a Efetividade da Gestão Municipal.

Buscando o **Equilíbrio das Contas Públicas em nosso Município.**





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

PREFEITURA
Angra

Pág. 33

OBRIGADO!

FIM



CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Roberto Peixoto

Controlador-Geral do Município