

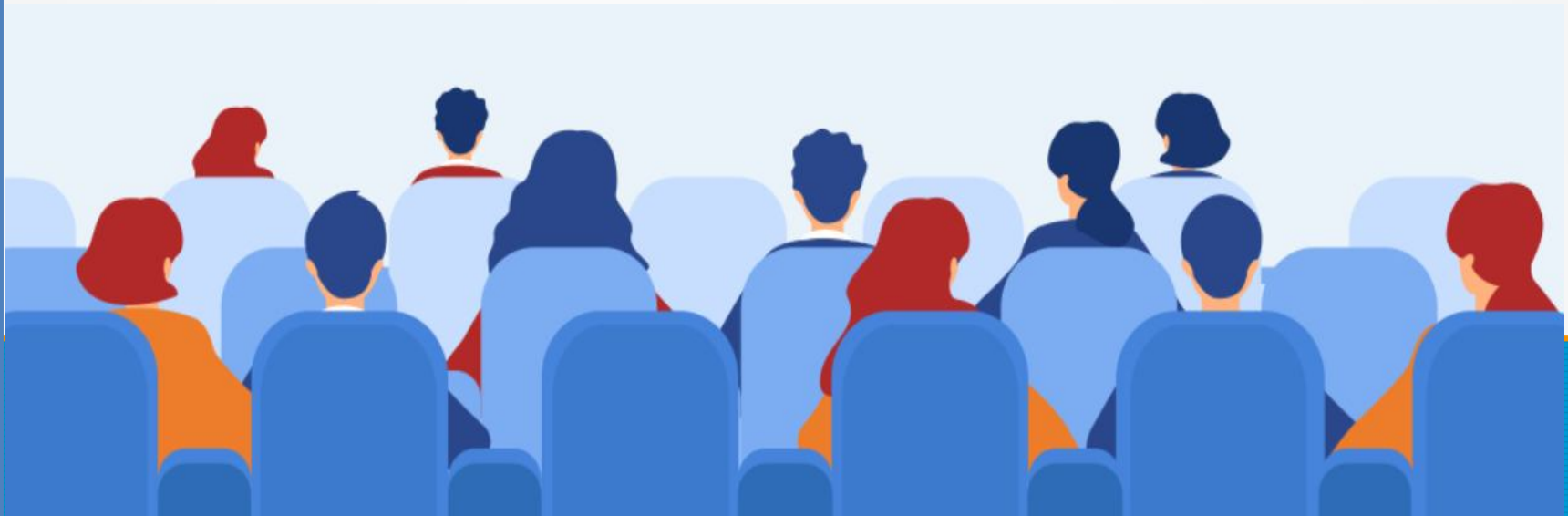


Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
Controladoria-Geral do Município



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

AUDIÊNCIA PÚBLICA



1º QUADRIMESTRE DE 2023



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/LIQUIDADADA	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/LIQUIDADADA	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

C.F./88

LRF

PPA

L.O.M.

LDO

LOA

LC N° 101/2000

LEI N° 4.153/22

LEI N° 4.154/22

LEI N° 4.155/22



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 **1º Quadrimestre de 2023** considera as **Receitas Arrecadadas** e as **Despesas Liquidadas** 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;
- ✓ Fundo Municipal de Segurança Pública;
- ✓ Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil.



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



Pág. 8

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

1º Quadrimestre de 2023

(Janeiro a Abril de 2023)

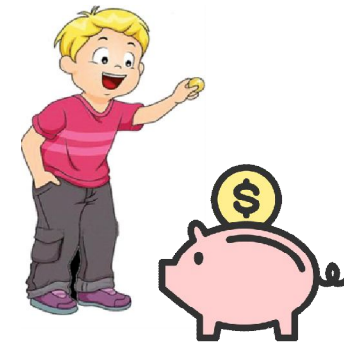
DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ORÇADA (A)	RECEITA ARRECADADA NO 1º QUADRIMESTRE (B)	% (B/A)
RECEITAS CORRENTES	1.768.822.500,00	735.239.013,33	41,57%
RECEITAS DE CAPITAL	131.428.500,00	0,00	0,00%
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.862.000,00	16.908.759,69	33,24%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-171.713.000,00	-82.281.118,32	47,92%
TOTAL GERAL	1.779.400.000,00	669.866.654,70	37,65%



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.

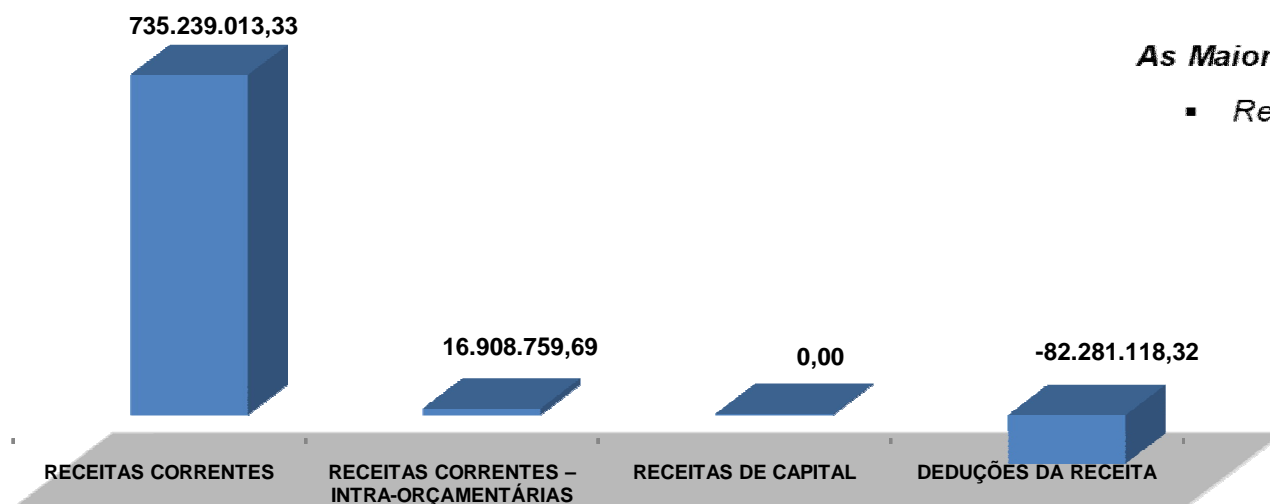


I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DA RECEITA ARRECADADA

No 1º Quadrimestre de 2023 (Janeiro a Abril de 2023)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO 1º QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	735.239.013,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.908.759,69
DEDUÇÕES DA RECEITA	-82.281.118,32
TOTAL GERAL	669.866.654,70



As Maiores Receitas São:

- Receitas Correntes



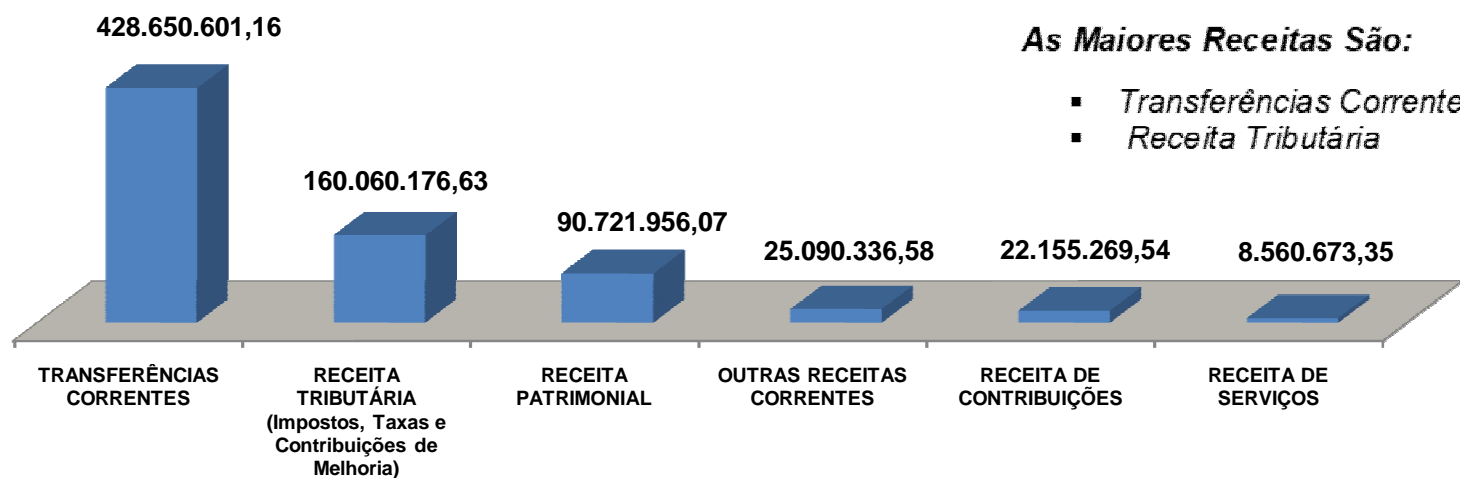


I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS

No 1º Quadrimestre de 2023 (Janeiro a Abril de 2023)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO 1º QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	735.239.013,33
RECEITA TRIBUTÁRIA (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria)	160.060.176,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.155.269,54
RECEITA PATRIMONIAL	90.721.956,07
RECEITA DE SERVIÇOS	8.560.673,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	428.650.601,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.090.336,58

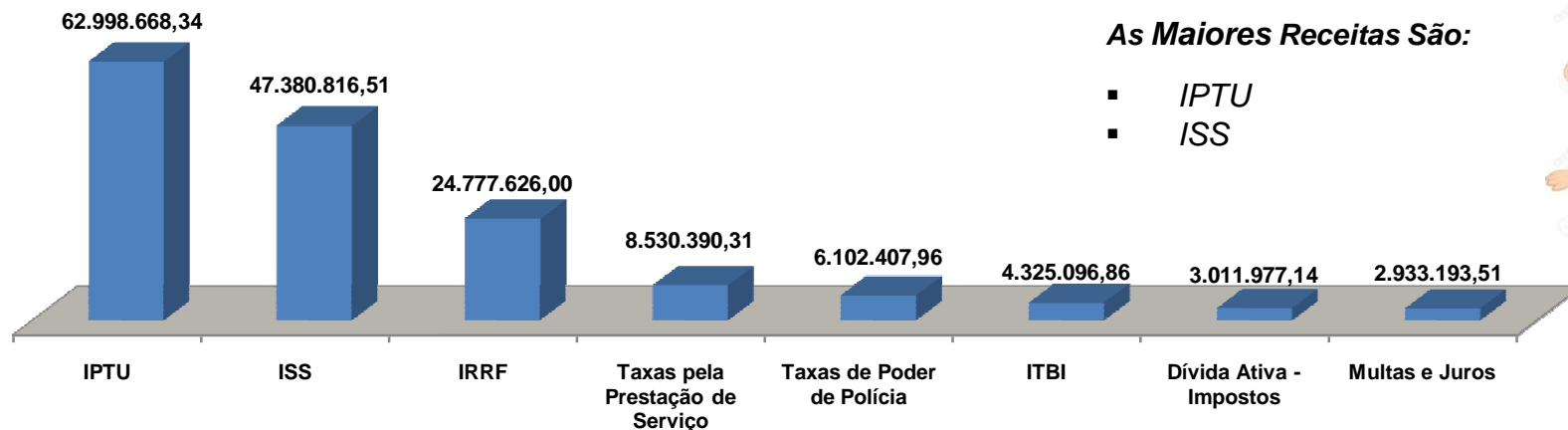




I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA ARRECADADA No 1º Quadrimestre de 2023 (Janeiro a Abril de 2023)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO 1º QUADRIMESTRE
RECEITA TRIBUTÁRIA (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria)	160.060.176,63
IPTU	62.998.668,34
ITBI	4.325.096,86
IRRF	24.777.626,00
ISS	47.380.816,51
Multas e Juros	2.933.193,51
Dívida Ativa – Impostos	3.011.977,14
Taxas De Poder De Polícia	6.102.407,96
Taxas Pela Prestação De Serviço	8.530.390,31

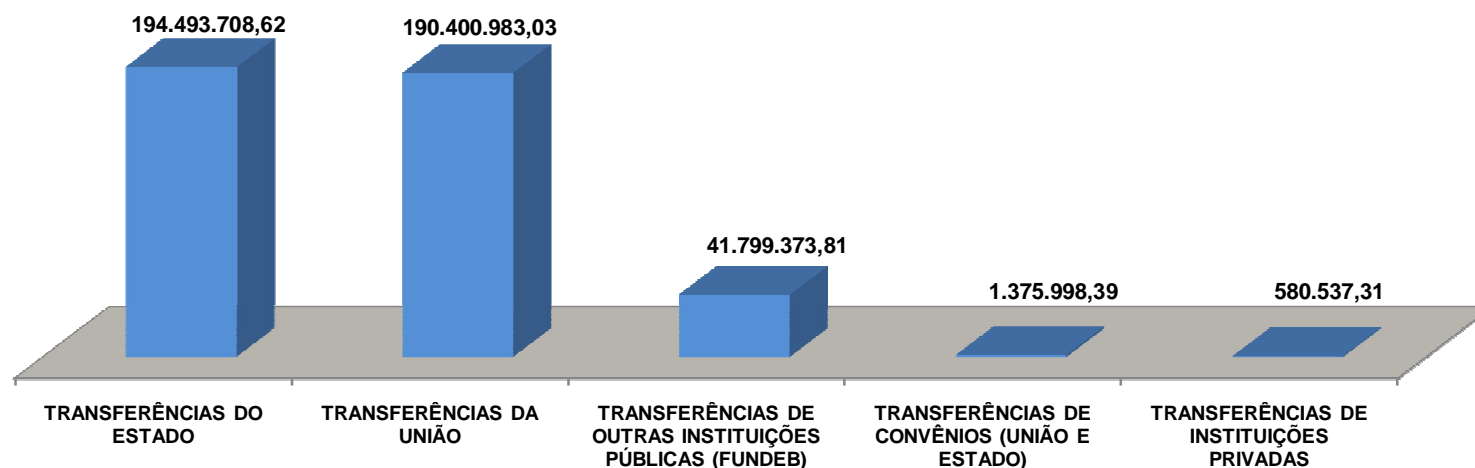




I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES No 1º Quadrimestre de 2023 (Janeiro a Abril de 2023)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA ATÉ O 1º QUADRIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	428.650.601,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	190.400.983,03
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	194.493.708,62
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	580.537,31
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS (FUNDEB)	41.799.373,81
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (UNIÃO E ESTADO)	1.375.998,39





I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES No 1º Quadrimestre de 2023 (Janeiro a Abril de 2023)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO 1º QUADRIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	428.650.601,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	190.400.983,03
Cota Parte do FPM	38.287.197,44
Cota Parte do ITR	5.468,47
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	52.280,28
Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89	58.591.497,04
Cota Parte Royalties - Petróleo – União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II	24.675.170,95
Cota Parte Royalties - Petróleo – União Lei 9.478/97 Art. 50	21.156.224,59
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	734.128,81
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	31.274.169,49
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	6.346.380,42
Transferências de Recursos de complementação ao FUNDEB - VAAF	8.744.455,38
Outras Transferências da União	534.010,16
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	194.493.708,62
Cota Parte ICMS	155.103.106,63
Cota Parte IPVA	17.636.068,71
Cota Parte sobre Exportação - IPI	4.076.161,92
Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	777,97
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	17.677.593,39



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES No 1º Quadrimestre de 2023 (Janeiro a Abril de 2023)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO 1º QUADRIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	428.650.601,16
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	580.537,31
Convênio Ensino-Saúde (COAPES)	580.537,31
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS (FUNDEB)	41.799.373,81
FUNDEB do Estado	41.799.373,81
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (UNIÃO E ESTADO)	1.375.998,39
Transferências de Convênios da União	375.998,39
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	375.998,39
Transferências de Convênios do Estado	1.000.000,00
Outras Transferências do Estado - Secretaria de Estado de Saúde UPA	1.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.090.336,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	196.530,38
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.594.082,88
Receitas Diversas (Demais Receitas Correntes)	19.299.723,32



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO PODER EXECUTIVO – No 1º Quadrimestre de 2023 (Janeiro a Abril de 2023)

PERÍODO NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023

COMPORTAMENTO DA RECEITA EM RELAÇÃO À META NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Meta da Receita		Correntes ...	614.980.000,00
		Capital	43.300.000,00
		Intra - Orçamentária	16.400.000,00
		Deduções ...	-58.384.000,00
		Total	616.296.000,00
Receitas Realizadas		Correntes ...	735.239.013,33
		Capital	0,00
		Intra – Orçamentária	16.908.759,69
		Deduções ...	-82.281.118,32
		Total	669.866.654,70

•A MAIOR: R\$ 53.570.654,70



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



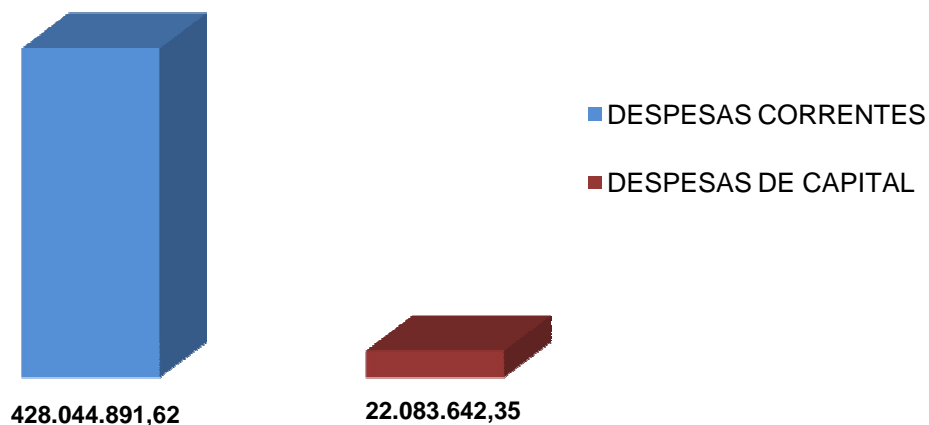
I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS



Pág. 19

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA LIQUIDADADA No 1º Quadrimestre de 2023 (Janeiro a Abril de 2023)

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesa Liquidada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
DESPESAS CORRENTES	1.471.733.767,34	428.044.891,62	29,08%
DESPESAS DE CAPITAL	291.147.592,41	22.083.642,35	7,59%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.555.900,65	0,00	0,00%
TOTAL	1.837.437.260,40	450.128.533,97	24,50%





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



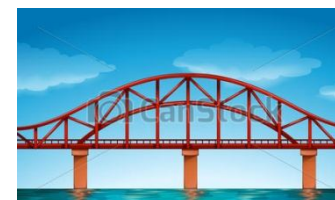
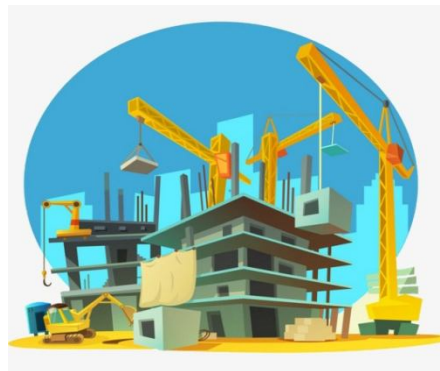


I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

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 - NO 1º Quadrimestre de 2023 (Janeiro a Abril de 2023)

PERÍODO NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023

COMPORTAMENTO DA DESPESA REALIZADA NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023

		Correntes ...	399.463.000,00
		Capital	36.439.000,00
Meta da Despesa	➔	Reserva de Contingência	0,00
		Reserva Orçamentária do RPPS...	0,00
		Total	435.902.000,00
		Correntes ...	428.044.891,62
		Capital	22.083.642,35
Despesas Realizadas (Liquidadas)	➔	Total	450.128.533,97

•A MAIOR: R\$ 14.226.533,97



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA

PODER EXECUTIVO – No 1º Quadrimestre de 2023 (Janeiro a Abril de 2023)

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesa Liquidada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
DESPESAS CORRENTES	1.471.733.767,34	428.044.891,62	29,08%
Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	669.169.007,20	223.580.567,41	33,41%
Juros e Encargos da Dívida	12.377.661,68	6.113.360,44	49,39%
Contribuições	1.272.041,07	429.194,67	33,74%
Subvenções Sociais	1.421.532,44	242.428,09	17,05%
Contrato de Gestão	66.961.145,20	21.050.399,13	31,44%
Despesas Decor. de Contrato de Parceria Público Privada - PPP	71.226.413,26	14.490.790,58	20,34%
Outros Benefícios Assistenciais	233.200,00	8.869,33	3,80%
Diárias	1.612.164,02	249.536,14	15,48%
Material de Consumo	72.092.593,98	13.467.242,46	18,68%
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	100.000,00	0,00	0,00%
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.320.678,10	34.687,35	2,63%
Passagem e Despesas com Locomoção	7.570.213,00	789.122,93	10,42%
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	23.925.000,00	4.898.961,44	20,48%
Serviços de Consultoria	632.560,06	87.682,67	13,86%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.117.282,74	4.209.294,71	23,23%
Locação de Mão de Obra	88.000,00	19.663,60	22,35%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	427.297.709,18	107.259.187,56	25,10%
Outros Serviços de Tecnologia Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23.732.901,16	1.658.359,48	6,99%
Auxílio Alimentação	36.406.217,19	12.313.418,45	33,82%
Obrigações Tributárias Contributivas	13.368.738,77	4.763.567,44	35,63%
Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	3.837.163,83	1.358.475,66	35,40%
Sentenças Judiciais	7.795.247,58	6.290.307,52	80,69%
Despesas de Exercícios Anteriores	7.006.209,26	3.574.348,95	51,02%
Indenizações e Restituições	4.170.087,62	1.155.425,61	27,71%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS



Pág. 24

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/LIQUIDADADA PODER EXECUTIVO – No 1º Quadrimestre de 2023 (Janeiro a Abril de 2023)

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesa Liquidada no 1º Quadrimestre (B)	% (B/A)
DESPESAS DE CAPITAL	291.147.592,41	22.083.642,35	7,59%
Material de Consumo	117.878,00	67.878,00	57,58%
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	406.439,91	0,00	0,00%
Obras e Instalações	242.774.884,86	16.758.768,17	6,90%
Equipamentos e Material Permanente	36.803.072,41	867.159,28	2,36%
Despesas de Exercícios Anteriores	347.097,43	322.638,41	92,95%
Indenizações e Restituições	826.527,20	817.097,42	98,86%
Constituição ou Aumento Capital Empresas	204.000,00	0,00	0,00%
Principal da Dívida Contratual	9.667.692,60	3.250.101,07	33,62%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.555.900,65	0,00	0,00%
TOTAL	1.837.437.260,40	450.128.533,97	24,50%



II - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS POR ÓRGÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA/LIQUIDADADA POR ÓRGÃO E UNIDADE DO PODER EXECUTIVO – NO 1º QUADRIMESTRE DE 2023

ÓRGÃO E UNIDADE	Despesa Orçada Atualizada	Despesa Empenhada no 1º Quadrimestre	Despesa Liquidada no 1º Quadrimestre
Secretaria de Governo e Relações Institucionais	11.018.593,48	10.544.676,22	3.302.206,44
Procuradoria-Geral	35.630.829,50	33.903.154,03	13.040.357,81
Controladoria-Geral	3.674.000,00	3.553.916,20	952.337,38
Secretaria de Administração	78.319.964,00	70.021.779,18	28.904.630,78
Secretaria de Finanças	22.927.312,69	22.158.892,73	9.456.689,62
Secretaria de Educação, Juventude e Inovação	280.428.798,43	221.334.142,52	65.028.421,77
Secretaria de Saúde	2.696.700,00	2.011.008,57	1.382.945,76
Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania	12.947.405,36	12.068.324,38	5.743.614,80
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	7.997.663,51	3.531.805,88	1.999.709,23
Secretaria de Eventos	3.554.302,20	3.201.861,08	2.178.069,65
Secretaria de Planejamento e Parcerias	28.509.199,44	11.841.818,55	2.589.579,07
Secretaria de Segurança Pública	34.997.901,61	34.299.874,40	16.048.975,31
Secretaria de Cultura e Patrimônio	4.748.700,00	3.149.068,54	1.335.943,77
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas	125.760.153,55	73.708.122,93	18.706.882,77
Secretaria de Desenvolvimento Regional	216.609.197,27	198.918.935,77	53.874.704,34
Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins	44.007.253,21	15.064.889,68	2.421.786,38
Secretaria de Proteção e Defesa Civil	19.768.190,00	10.218.260,13	3.707.705,51
Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca	5.656.067,64	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Lazer	3.342.713,74	83.581,93	0,00
Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TURISANGRA	11.543.099,52	7.359.477,33	1.844.728,34
Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis	277.459.000,00	180.877.702,13	49.916.724,07
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE	101.128.394,62	44.312.228,93	10.857.756,75
Fundo Municipal de Assistência Social	9.636.915,00	6.633.300,63	2.389.066,26
Fundo Municipal de Saúde	355.275.043,10	264.784.600,02	111.656.997,84
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	300.000,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	8.340.820,64	1.034.613,20	161.721,24
Fundo Municipal do Idoso	1.027.085,00	706.230,34	152.740,65
Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	810.000,00	0,00	0,00
Fundação Hospital Jorge Elias Miguel – Hospital Municipal da Japuiba - HMJ	85.689.594,60	61.103.333,80	25.658.853,70
Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis	11.807.000,00	11.361.132,57	5.058.101,12
Fundo Municipal de Segurança Pública	9.712.956,80	8.519.826,92	2.372.565,33
Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil	91.310,00	0,00	0,00
Encargos Gerais	22.021.095,49	21.878.041,97	9.384.718,28
Total Geral	1.837.437.260,40	1.338.184.600,56	450.128.533,97



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

DESPESAS COM PESSOAL – PODER EXECUTIVO PERÍODO: MAIO/2022 A ABRIL/2023



FONTE: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS CGM E RGF - 1º Quadrimestre - 2023



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES



APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Abril de 2023

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

360.507.498,70

LIMITE CONSTITUCIONAL (MÍNIMO)
(Caput do artigo 212 da CF/88)

25%

90.126.874,68

TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

19,99%

72.059.110,33





III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Abril de 2023

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITA TOTAL DO FUNDEB (Transferência + Aplicação Financeira)	50.966.992,40
TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB (do Exercício)	30.188.723,30
PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB	59,23%
DESPESA CUSTEADA COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RECURSOS DO FUNDEB	3.433.065,10
MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Indicadores - Artigo 212-A, Inciso XI - Constituição Federal)	35.676.894,70
VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Liquidado)	30.188.723,30
PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	59,23%



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES



APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE

Período: Janeiro a Abril de 2023

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		360.507.498,80
LIMITE CONSTITUCIONAL (MÍNIMO)	15%	54.076.124,82
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	21,72%	78.317.434,30
DIFERENÇA A MAIOR		24.241.309,48





IV - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS AO PODER LEGISLATIVO

1º QUADRIMESTRE/2023

ORÇAMENTO INICIAL (EXERCÍCIO 2023)	ORÇAMENTO ATUALIZADO NO QUADRIMESTRE	REPASSE EFETUADO NO 1º QUADRIMESTRE (JANEIRO A ABRIL)
60.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00



V – DESAFIOS DA GESTÃO



Pág. 31

DESAFIOS DA GESTÃO 2021 - 2024

**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