

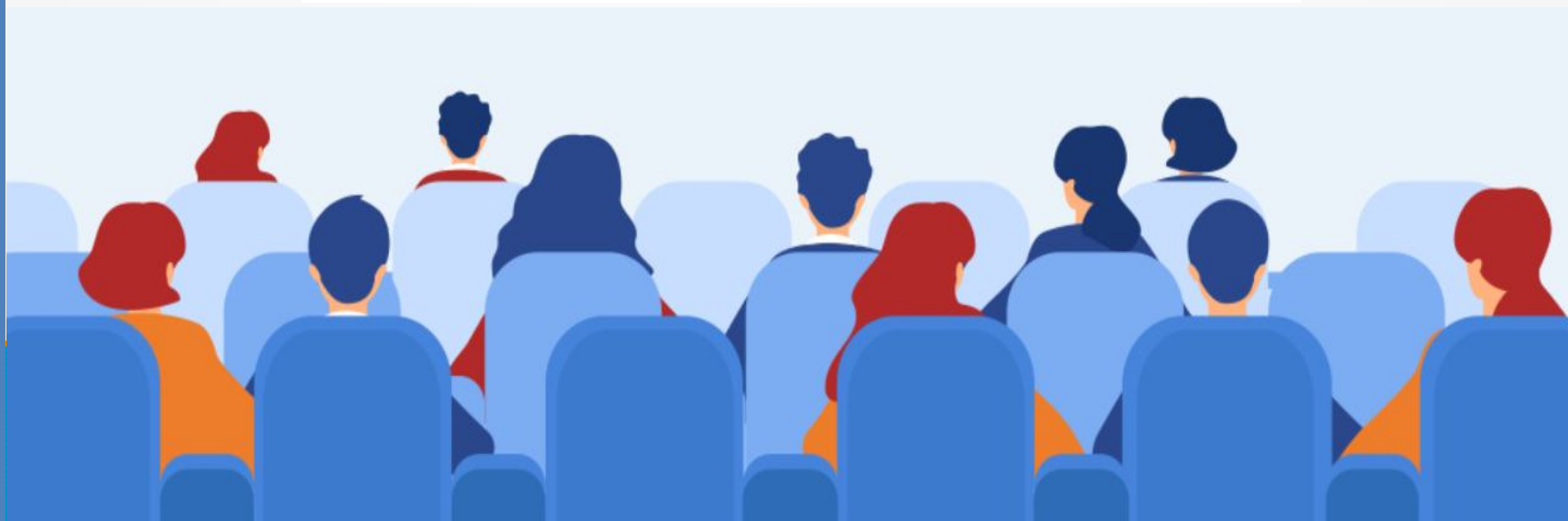


Estado do Rio de Janeiro  
**Município de Angra dos Reis**  
Controladoria-Geral do Município



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

# **AUDIÊNCIA PÚBLICA**



**3º QUADRIMESTRE DE 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/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



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



Pág. 4

## 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 **3º Quadrimestre de 2023** 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;
- ✓ Fundo Municipal de Segurança Pública;
- ✓ Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil.



## **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 2023

(Setembro a Dezembro de 2023)

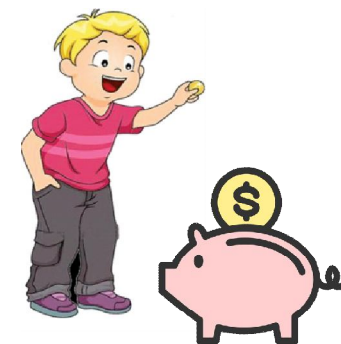
DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ORÇADA (A)	RECEITA ARRECADADA NO 3º QUADRIMESTRE (B)	RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES	1.768.822.500,00	1.062.472.032,33	2.625.764.988,63	148,45%
RECEITAS DE CAPITAL	131.428.500,00	10.867.977,14	14.622.944,69	11,13%
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.862.000,00	18.436.685,13	50.863.107,22	100,00%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-171.713.000,00	-117.438.431,75	-292.715.753,69	170,47%
TOTAL GERAL	1.779.400.000,00	974.338.262,85	2.398.535.286,85	134,79%



# 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.

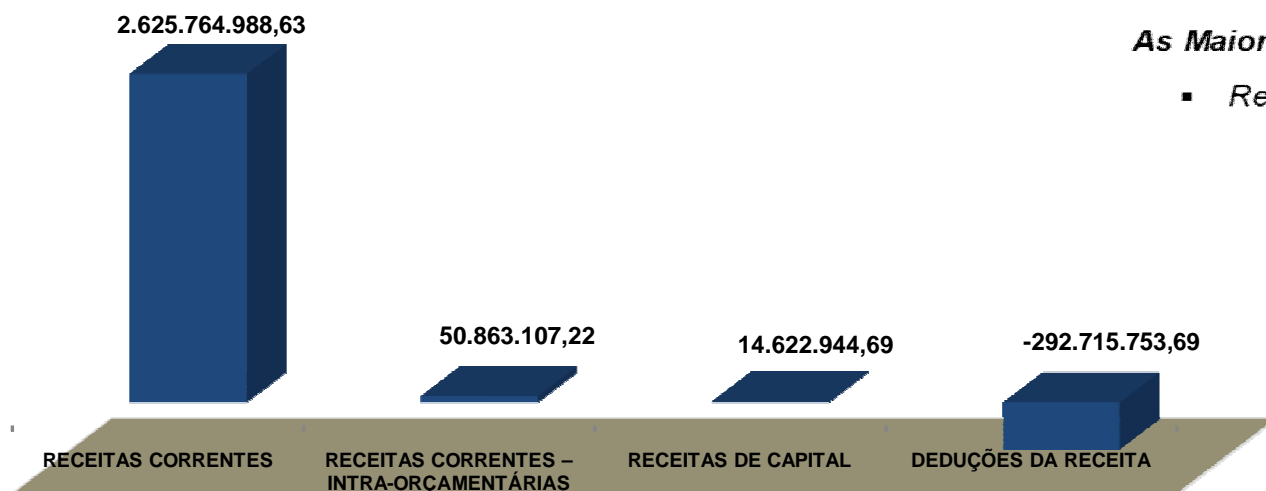


# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

## COMPOSIÇÃO DA RECEITA ARRECADADA

No 3º Quadrimestre de 2023 (Setembro a Dezembro de 2023)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	2.625.764.988,63
RECEITAS DE CAPITAL	14.622.944,69
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.863.107,22
DEDUÇÕES DA RECEITA	-292.715.753,69
TOTAL GERAL	2.398.535.286,85



As Maiores Receitas São:

- Receitas Correntes

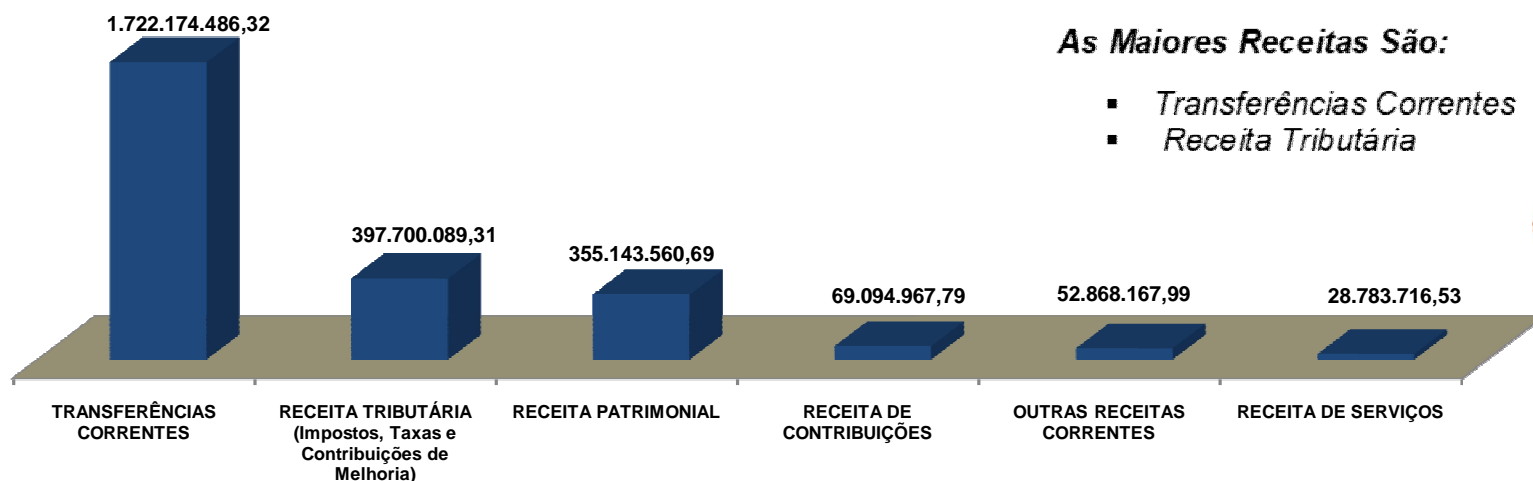




# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

## COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS No 3º Quadrimestre de 2023 (Setembro a Dezembro de 2023)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	2.625.764.988,63
RECEITA TRIBUTÁRIA (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria)	397.700.089,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	69.094.967,79
RECEITA PATRIMONIAL	355.143.560,69
RECEITA DE SERVIÇOS	28.783.716,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.722.174.486,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.868.167,99

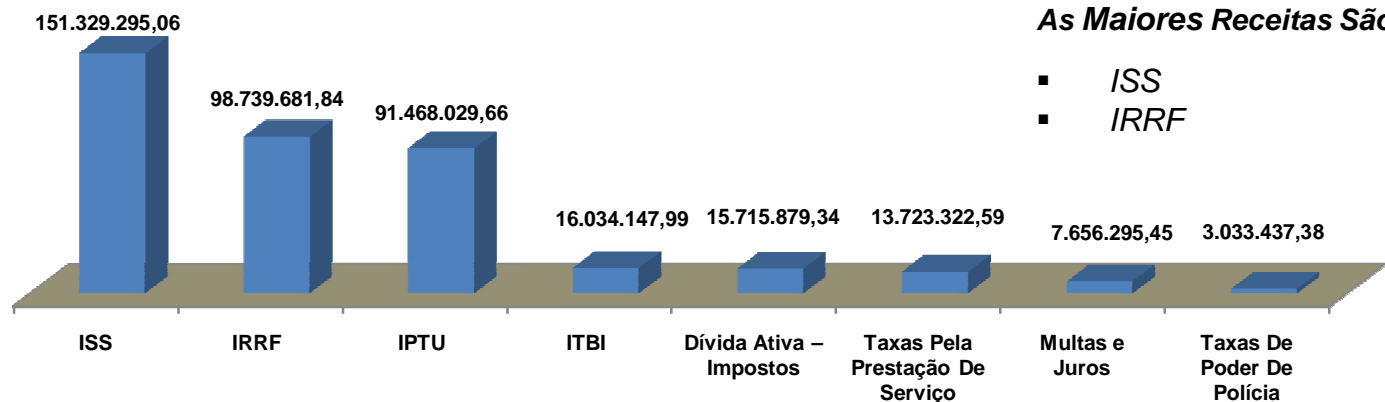




# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

## COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA ARRECADADA No 3º Quadrimestre de 2023 (Setembro a Dezembro de 2023)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria)</b>	<b>397.700.089,31</b>
IPTU	91.468.029,66
ITBI	16.034.147,99
IRRF	98.739.681,84
ISS	151.329.295,06
Multas e Juros	7.656.295,45
Dívida Ativa – Impostos	15.715.879,34
Taxas De Poder De Polícia	3.033.437,38
Taxas Pela Prestação De Serviço	13.723.322,59

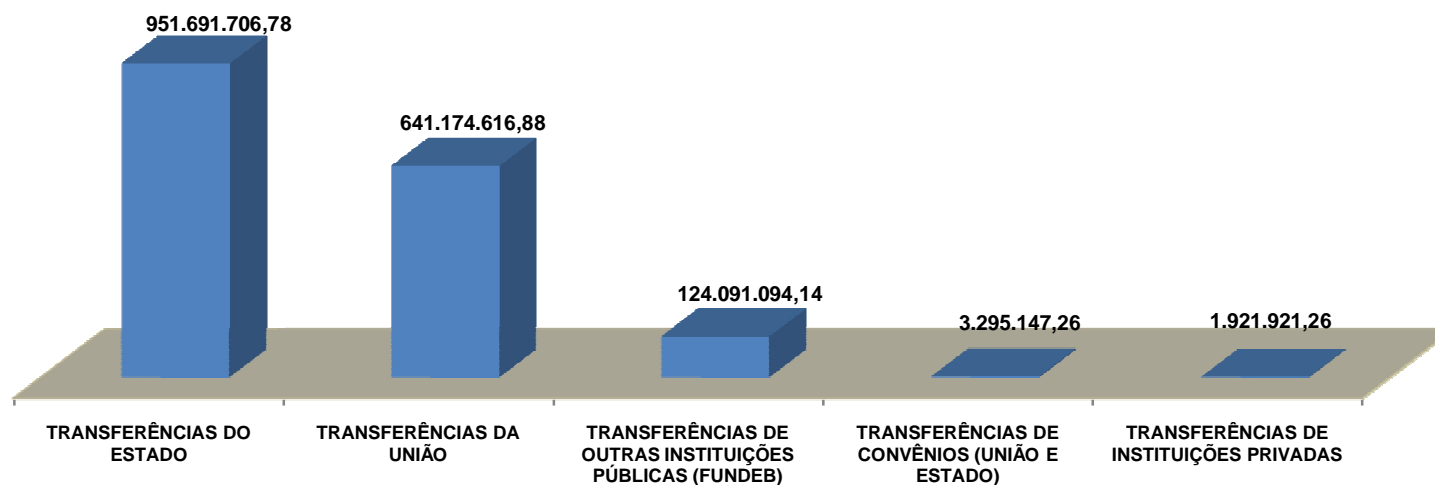




# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

## COMPOSIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES No 3º Quadrimestre de 2023 (Setembro a Dezembro de 2023)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.722.174.486,32</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	641.174.616,88
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	951.691.706,78
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.921.921,26
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS (FUNDEB)	124.091.094,14
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (UNIÃO E ESTADO)	3.295.147,26





# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

## COMPOSIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES No 3º Quadrimestre de 2023 (Setembro a Dezembro de 2023)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.722.174.486,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>641.174.616,88</b>
Cota Parte do FPM	112.699.991,79
Cota Parte do ITR	73.863,08
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	162.096,62
Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89	170.906.090,48
Cota Parte Royalties - Petróleo – União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II	69.875.440,85
Cota Parte Royalties - Petróleo – União Lei 9.478/97 Art. 50	112.242.513,73
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	2.247.476,80
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	127.806.380,77
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	19.532.760,86
Transferências de Recursos de complementação ao FUNDEB - VAAF	18.964.456,01
Outras Transferências da União	6.663.545,89
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>	<b>951.691.706,78</b>
Cota Parte ICMS	796.415.102,44
Cota Parte IPVA	25.352.108,87
Cota Parte sobre Exportação - IPI	21.377.597,93
Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	24.361,64
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	45.403.966,77
Outras Transferências do Estado	63.118.569,13



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

## COMPOSIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES No 3º Quadrimestre de 2023 (Setembro a Dezembro de 2023)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.722.174.486,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>1.921.921,26</b>
Convênio Ensino-Saúde (COAPES)	1.921.921,26
<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS (FUNDEB)</b>	<b>124.091.094,14</b>
FUNDEB do Estado	124.091.094,14
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (UNIÃO E ESTADO)</b>	<b>3.295.147,26</b>
<b>Transferências de Convênios da União</b>	<b>1.495.147,26</b>
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.495.147,26
<b>Transferências de Convênios do Estado</b>	<b>1.800.000,00</b>
Outras Transferências do Estado - Secretaria de Estado de Saúde UPA	1.800.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.868.167,99</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	861.815,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.646.537,56
Receitas Diversas (Demais Receitas Correntes)	33.359.815,02





# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

## DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO PODER EXECUTIVO – Até o 3º Quadrimestre de 2023 (Janeiro a Dezembro de 2023)

PERÍODO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2023

### COMPORTAMENTO DA RECEITA EM RELAÇÃO À META ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2023

Meta da Receita		Correntes ...	1.769.422.500,00
		Capital .....	131.428.500,00
		Intra - Orçamentária	50.862.000,00
		Deduções ...	-171.713.000,00
		<b>Total .....</b>	<b>1.780.000.000,00</b>
Receitas Realizadas		Correntes ...	2.625.764.988,63
		Capital .....	14.622.944,69
		Intra – Orçamentária	50.863.107,22
		Deduções ...	-292.715.753,69
		<b>Total .....</b>	<b>2.398.535.286,85</b>

•A MAIOR: R\$ 618.535.286,85



# 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



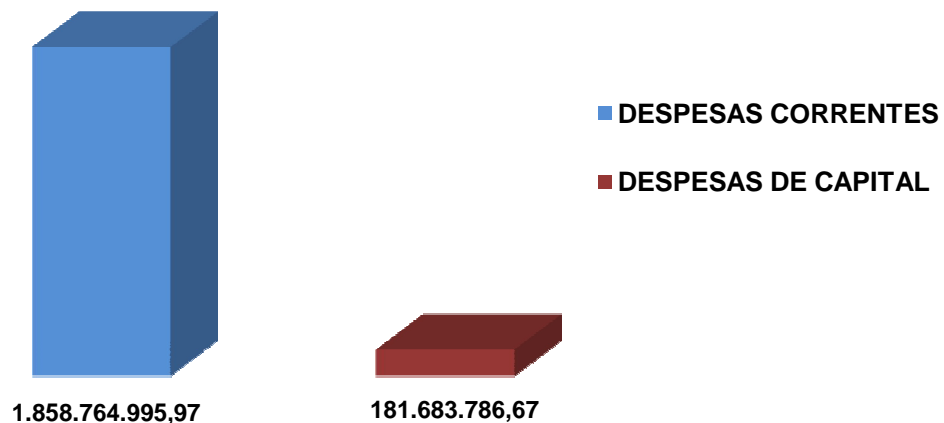
# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS



Pág. 19

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA No 3º Quadrimestre de 2023 (Setembro a Dezembro de 2023)

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesa Empenhada no 3º Quadrimestre (B)	Despesa Empenhada até o 3º Quadrimestre (C)	% (C/A)
DESPESAS CORRENTES	2.085.660.702,18	285.249.508,05	1.858.764.995,97	89,12%
DESPESAS DE CAPITAL	401.258.586,16	4.431.591,56	181.683.786,67	45,28%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.492.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.561.411.288,34	289.681.099,61	2.040.448.782,64	79,66%





# 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





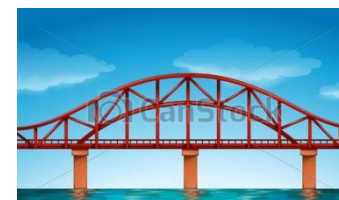
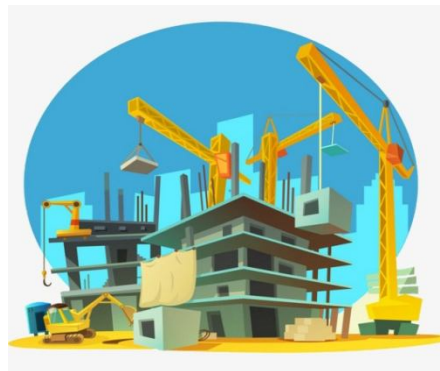


# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

## 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 - ATÉ O 3º Quadrimestre de 2023 (Janeiro a Dezembro de 2023)

PERÍODO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2023

### COMPORTAMENTO DA DESPESA REALIZADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2023

		Correntes ...	1.467.478.000,00
		Capital .....	236.854.000,00
Meta da Despesa	➔	Reserva de Contingência	1.000.000,00
		Reserva Orçamentária do RPPS...	74.668.000,00
		<b>Total .....</b>	<b>1.780.000.000,00</b>
		Correntes ...	1.858.764.995,97
Despesas Realizadas (Empenhadas)	➔	Capital .....	181.683.786,67
		<b>Total .....</b>	<b>2.040.448.782,64</b>

•A MAIOR: R\$ 260.448.782,64



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA

### PODER EXECUTIVO – No 3º Quadrimestre de 2023 (Setembro a Dezembro de 2023)

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesa Empenhada no 3º Quadrimestre (B)	Despesa Empenhada até o 3º Quadrimestre (C)	% ( C/A )
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.085.660.702,18</b>	<b>285.249.508,05</b>	<b>1.858.764.995,97</b>	<b>89,12%</b>
Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	859.456.122,30	128.751.917,51	815.103.046,16	<b>94,84%</b>
Juros e Encargos da Dívida	12.505.415,35	-215.245,92	11.794.749,85	<b>94,32%</b>
Contribuições	2.252.051,61	122.590,18	1.139.411,79	<b>50,59%</b>
Subvenções Sociais	1.224.747,44	-10.840,00	809.877,63	<b>66,13%</b>
Contrato de Gestão	106.289.419,96	1.826.331,64	85.310.992,70	<b>80,26%</b>
Despesas Decor. de Contrato de Parceria Público Privada - PPP	111.697.357,49	8.942.630,85	81.868.677,96	<b>73,30%</b>
Outros Benefícios Assistenciais	3.176.774,00	3.170.783,00	3.170.783,00	<b>99,81%</b>
Diárias	84.848,00	0,00	55.000,00	<b>64,82%</b>
Material de Consumo	2.076.660,75	271.189,66	1.436.895,21	<b>69,19%</b>
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	148.453.035,87	49.104.462,78	122.657.473,56	<b>82,62%</b>
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	216.570,35	18.500,00	215.070,35	<b>99,31%</b>
Passagem e Despesas com Locomoção	3.012.760,80	1.857.350,00	2.935.448,15	<b>97,43%</b>
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.876.085,19	640.866,50	9.223.927,56	<b>77,67%</b>
Serviços de Consultoria	27.154.282,21	3.053.137,94	26.977.884,97	<b>99,35%</b>
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	542.024,02	-40.536,04	487.880,03	<b>90,01%</b>
Locação de Mão de Obra	20.304.012,92	1.923.850,15	17.370.923,94	<b>85,55%</b>
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.000,00	0,00	74.220,08	<b>53,78%</b>
Outros Serviços de Tecnologia Informação e Comunicação – Pes. Jurídica	650.894.249,34	68.111.130,66	564.931.138,11	<b>86,79%</b>
Auxílio Alimentação	30.236.310,12	5.047.557,08	25.320.332,86	<b>83,74%</b>
Obrigações Tributárias Contributivas	43.453.018,71	8.315.016,82	42.883.782,10	<b>98,69%</b>
Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	21.198.079,25	-89.786,93	20.705.264,60	<b>97,68%</b>
Sentenças Judiciais	6.722.412,68	1.763.332,36	5.704.610,21	<b>84,86%</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	9.560.285,01	236.003,23	9.322.484,73	<b>97,51%</b>
Indenizações e Restituições	7.015.271,07	38.474,48	3.731.152,67	<b>53,19%</b>



# I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS



Pág. 24

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA PODER EXECUTIVO – No 3º Quadrimestre de 2023 (Setembro a Dezembro de 2023)

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesa Empenhada no 3º Quadrimestre (B)	Despesa Empenhada até o 3º Quadrimestre (C)	% ( C/A )
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>401.258.586,16</b>	<b>4.431.591,56</b>	<b>181.683.786,67</b>	<b>45,28%</b>
Material de Consumo	75.598,00	0,00	75.598,00	100,00%
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	1.826.646,18	9.900,00	1.763.295,96	96,53%
Obras e Instalações	289.199.048,15	-15.015.637,26	133.380.779,58	46,12%
Equipamentos e Material Permanente	97.187.614,95	18.671.169,70	34.271.215,32	35,26%
Despesas de Exercícios Anteriores	861.004,54	254.460,56	773.093,39	89,79%
Indenizações e Restituições	1.099.106,14	6.787,62	1.088.495,48	99,03%
Constituição ou Aumento Capital Empresas	590.000,00	590.000,00	590.000,00	100,00%
Principal da Dívida Contratual	10.419.568,20	-85.089,06	9.741.308,94	93,49%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>74.492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.561.411.288,34</b>	<b>289.681.099,61</b>	<b>2.040.448.782,64</b>	<b>79,66%</b>





## II - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS POR ÓRGÃO

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA/LIQUIDADADA POR ÓRGÃO E UNIDADE DO PODER EXECUTIVO – NO 3º QUADRIMESTRE DE 2023

ÓRGÃO E UNIDADE	Despesa Orçada Atualizada	Despesa Empenhada Até o 3º Quadrimestre	Despesa Liquidada Até o 3º Quadrimestre
Secretaria de Governo e Relações Institucionais	15.530.536,61	14.856.609,85	13.787.833,78
Procuradoria-Geral	60.915.284,50	60.293.567,30	50.843.318,39
Controladoria-Geral	4.591.229,03	3.637.968,09	3.609.267,46
Secretaria de Administração	108.947.995,43	106.323.333,98	96.352.190,23
Secretaria de Finanças	40.297.250,52	38.914.236,36	35.880.027,63
Secretaria de Educação, Juventude e Inovação	432.883.593,82	358.511.626,14	328.510.505,42
Secretaria de Saúde	6.623.032,52	6.559.845,35	5.709.111,89
Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania	22.193.579,24	20.770.284,22	20.006.328,68
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	7.032.284,40	4.957.561,52	4.130.000,41
Secretaria de Eventos	12.760.801,93	12.660.981,69	9.591.951,88
Secretaria de Planejamento e Parcerias	34.910.221,69	19.983.793,93	15.144.138,82
Secretaria de Segurança Pública	58.248.001,82	56.426.580,69	55.024.256,58
Secretaria de Cultura e Patrimônio	10.604.468,94	10.490.125,60	9.275.704,10
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas	161.193.818,81	107.065.088,85	85.303.078,41
Secretaria de Desenvolvimento Regional	304.649.098,96	261.331.097,53	227.780.795,61
Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins	51.112.466,56	24.726.409,41	15.969.047,76
Secretaria de Proteção e Defesa Civil	24.401.769,28	15.289.644,06	14.247.902,77
Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca	11.036.116,90	4.991.372,61	3.562.447,74
Secretaria de Esporte e Lazer	7.391.175,19	7.172.967,93	5.477.626,81
Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TURISANGRA	13.935.370,70	12.498.408,05	12.203.634,84
Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis	277.459.000,00	179.235.090,60	178.986.651,70
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE	105.830.719,59	50.771.040,74	47.986.993,31
Fundo Municipal de Assistência Social	20.778.351,38	15.271.465,83	11.353.157,92
Fundo Municipal de Saúde	540.643.112,78	463.995.526,24	422.034.838,39
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	300.000,00	230,00	11,50
Fundo Municipal de Meio Ambiente	8.340.820,64	3.046.709,98	2.312.774,73
Fundo Municipal do Idoso	1.280.110,55	1.070.291,50	905.623,15
Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	2.619.593,08	865.000,00	644.657,98
Fundação Hospital Jorge Elias Miguel – Hospital Municipal da Japuiba - HMJ	158.116.734,89	124.726.754,50	103.210.255,33
Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis	19.878.308,16	19.054.486,09	18.965.399,54
Fundo Municipal de Segurança Pública	14.006.966,93	13.432.453,85	12.174.599,97
Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
Encargos Gerais	22.899.473,49	21.518.230,15	21.518.230,15
<b>Total Geral</b>	<b>2.561.411.288,34</b>	<b>2.040.448.782,64</b>	<b>1.832.502.362,88</b>



# III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

## DESPESAS COM PESSOAL – PODER EXECUTIVO PERÍODO: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023





# III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES



## APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

1.399.138.390,70

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

25%

349.784.597,68

TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
(Pago)

28,13%

393.573.382,02





# III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

## APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO

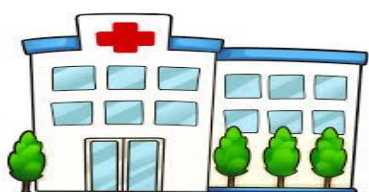
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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

RECEITA TOTAL DO FUNDEB (Transferência + Aplicação Financeira)	145.300.433,74
TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB (do Exercício)	136.736.021,51
PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB	94,11%
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)	101.710.303,62
VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Pago)	136.736.021,51
PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	94,11%



# III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES



## APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		1.388.767.769,30
LIMITE CONSTITUCIONAL (MÍNIMO)	15%	208.315.165,40
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	24,10%	306.939.415,10
DIFERENÇA A MAIOR		98.624.249,71





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

## 3º QUADRIMESTRE/2023

<b>ORÇAMENTO INICIAL (EXERCÍCIO 2023)</b>	<b>ORÇAMENTO ATUALIZADO NO QUADRIMESTRE</b>	<b>REPASSE EFETUADO NO 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO)</b>	<b>REPASSE EFETUADO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO)</b>
<b>60.000.000,00</b>	<b>79.443.744,73</b>	<b>39.443.744,73</b>	<b>79.443.744,73</b>





# 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*