



Prefeitura Municipal 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 2024



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



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

C.F./88

LRF

LC N° 101/2000

PPA

LEI N° 4.269/23

L.O.M.

LDO

LEI N° 4.270/23

LOA

LEI N° 4.271/23



COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A Execução Orçamentária do **3º Quadrimestre de 2024** 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;
- ✓ Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico;
- ✓ Fundo Municipal de Educação.



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA/ARRECADADA

3º Quadrimestre de 2024

(Setembro a Dezembro de 2024)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ORÇADA (A)	RECEITA ARRECADADA NO 3º QUADRIMESTRE (B)	RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE (C)	% (C/A)
RECEITAS CORRENTES	2.489.061.000,00	995.590.880,94	2.622.747.501,35	105,37%
RECEITAS DE CAPITAL	109.333.000,00	6.016.422,78	10.753.581,10	9,84%
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.259.000,00	24.695.571,59	66.051.118,26	124,02%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-254.879.000,00	-113.932.932,31	-296.787.337,62	116,44%
TOTAL GERAL	2.396.774.000,00	912.369.943,00	2.402.764.863,09	100,25%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO AS 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.

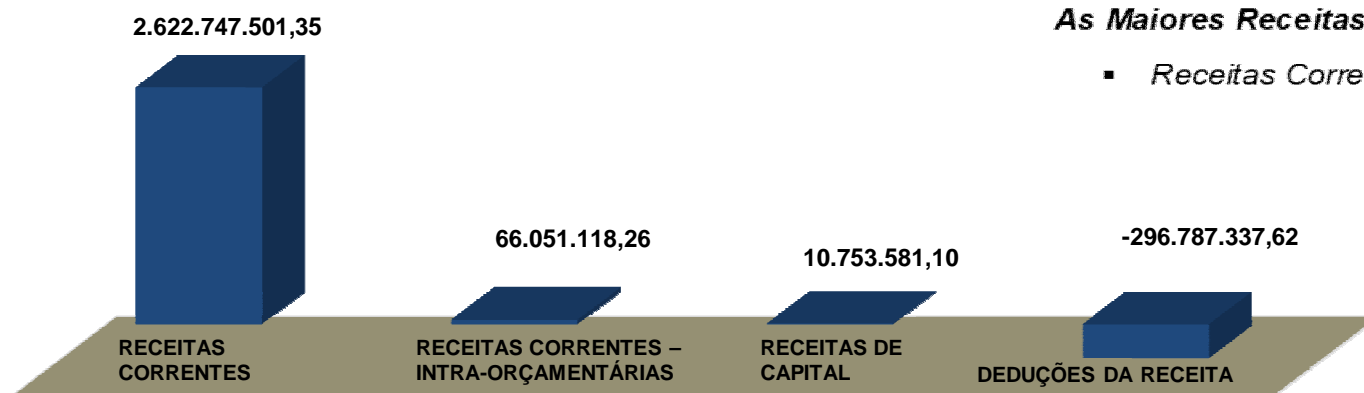


I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DA RECEITA ARRECADADA

No 3º Quadrimestre de 2024 (Setembro a Dezembro de 2024)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	2.622.747.501,35
RECEITAS DE CAPITAL	10.753.581,10
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.051.118,26
DEDUÇÕES DA RECEITA	-296.787.337,62
TOTAL GERAL	2.402.764.863,09



As Maiores Receitas São:

- Receitas Correntes





I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS

No 3º Quadrimestre de 2024 (Setembro a Dezembro de 2024)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	2.622.747.501,35
RECEITA TRIBUTÁRIA (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria)	465.690.524,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	89.124.846,60
RECEITA PATRIMONIAL	237.665.777,16
RECEITA DE SERVIÇOS	33.427.508,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.545.886.285,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.952.558,69

R\$1.545.886.285,43



TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

R\$465.690.524,82



RECEITA TRIBUTÁRIA
(Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria)

R\$250.952.558,69



OUTRAS RECEITAS
CORRENTES

R\$237.665.777,16



RECEITA
PATRIMONIAL

R\$89.124.846,60



RECEITA
DE CONTRIBUIÇÕES

R\$33.427.508,65



RECEITA
DE SERVIÇOS

As Maiores Receitas São:

- Transferências Correntes
- Receita Tributária

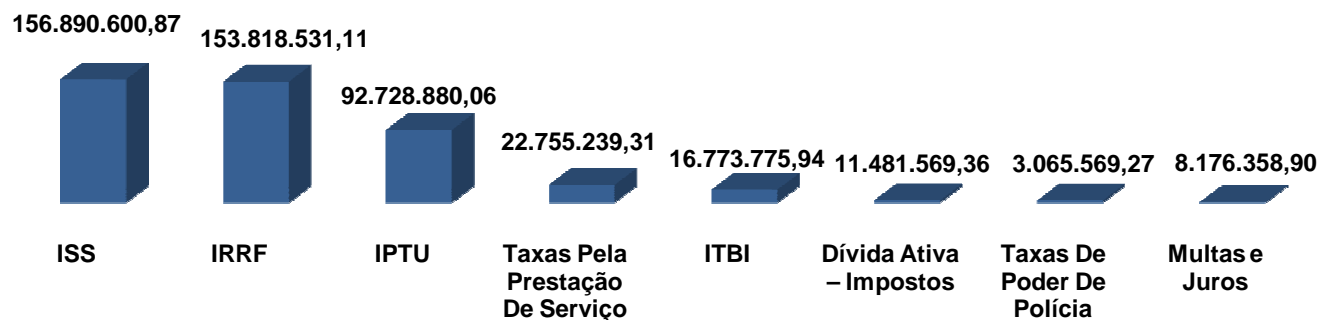




I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA ARRECADADA No 3º Quadrimestre de 2024 (Setembro a Dezembro de 2024)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
RECEITA TRIBUTÁRIA (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria)	465.690.524,82
IPTU	92.728.880,06
ITBI	16.773.775,94
IRRF	153.818.531,11
ISS	156.890.600,87
Multas e Juros	8.176.358,90
Dívida Ativa – Impostos	11.481.569,36
Taxas De Poder De Polícia	3.065.569,27
Taxas Pela Prestação De Serviço	22.755.239,31



As Maiores Receitas São:

- ISS
- IRRF

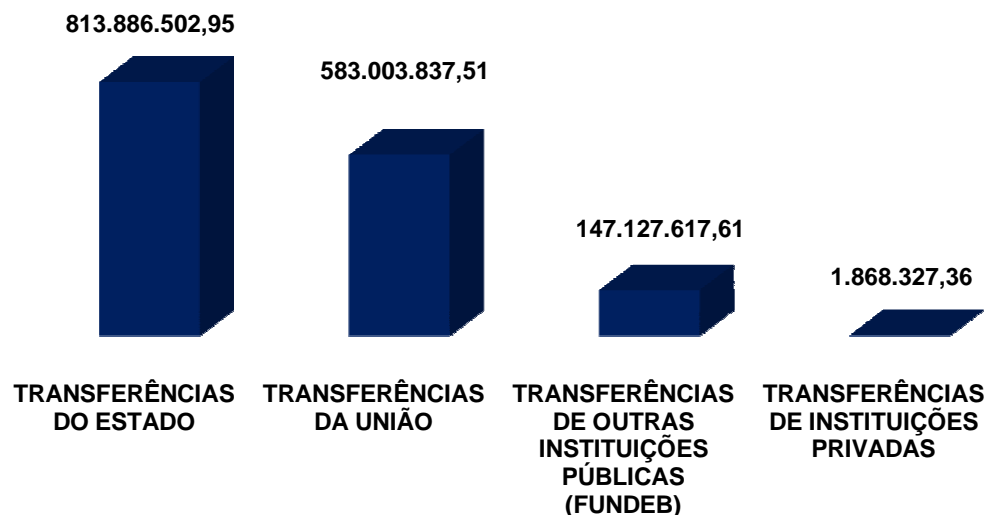




I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES No 3º Quadrimestre de 2024 (Setembro a Dezembro de 2024)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.545.886.285,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	583.003.837,51
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	813.886.502,95
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.868.327,36
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS (FUNDEB)	147.127.617,61





I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES No 3º Quadrimestre de 2024 (Setembro a Dezembro de 2024)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.545.886.285,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	583.003.837,51
Cota Parte do FPM	133.329.885,35
Cota Parte do ITR	168.586,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	183.718,24
Cota Parte Royalties - Comp Financ pela Produção de Petróleo Lei 7.990/89	165.664.998,59
Cota Parte Royalties - Comp Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13	37.419.490,50
Cota Parte Royalties - Petróleo – União Lei 9.478/97 Art. 49 I e II	42.539.788,92
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	2.396.843,39
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	171.023.357,56
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	15.847.123,30
Transferências de Recursos de complementação ao FUNDEB - VAAF	10.718.061,92
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.963.009,71
Outras Transferências da União	1.748.974,03



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES No 3º Quadrimestre de 2024 (Setembro a Dezembro de 2024)

DESCRIÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.545.886.285,43
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	813.886.502,95
Cota Parte ICMS	652.753.250,95
Cota Parte IPVA	28.369.227,28
Cota Parte sobre Exportação - IPI	22.485.606,29
Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	164.146,52
Transferência de Recursos – Cota-Parte Royalties	92.031.287,74
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	17.447.512,17
Outras Transferências do Estado – Transf. Estado à Assistência Social (FEAS)	635.472,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.868.327,36
Convênio Ensino-Saúde (COAPES)	1.868.327,36
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS (FUNDEB)	147.127.617,61
FUNDEB do Estado	147.127.617,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.952.558,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.449.228,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	217.554.115,21
Receitas Diversas (Demais Receitas Correntes)	31.949.215,22



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE ARRECADAÇÃO

PODER EXECUTIVO – Até o 3º Quadrimestre de 2024 (Janeiro a Dezembro de 2024)

PERÍODO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2024

COMPORTAMENTO DA RECEITA EM RELAÇÃO À META ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2024

Meta da Receita →	Correntes ...	2.489.861.000,00
	Capital	109.333.000,00
	Intra - Orçamentária	53.259.000,00
	Deduções ...	-254.879.000,00
	Total	2.397.574.000,00
Receitas Realizadas →	Correntes ...	2.622.747.501,35
	Capital	10.753.581,10
	Intra – Orçamentária	66.051.118,26
	Deduções ...	-296.787.337,62
	Total	2.402.764.863,09

•A MAIOR: R\$ 5.190.863,09



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA No 3º Quadrimestre de 2024 (Setembro a Dezembro de 2024)

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesa Empenhada no 3º Quadrimestre (B)	Despesa Empenhada até o 3º Quadrimestre (C)	% (C/A)
DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.656.936.947,46	R\$ 184.208.647,03	R\$ 2.407.878.876,11	90,63%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 363.948.541,36	-R\$ 60.697.130,32	R\$ 227.511.688,23	62,51%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 110.316.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 3.131.201.488,82	R\$ 123.511.516,71	R\$ 2.635.390.564,34	84,17%



2.407.878.876,11



227.511.688,23

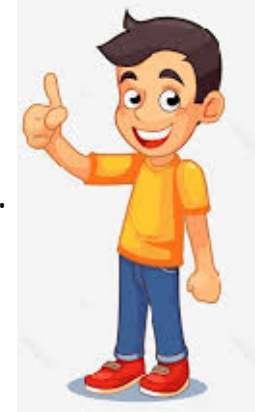
■ DESPESAS
CORRENTES
■ DESPESAS DE
CAPITAL



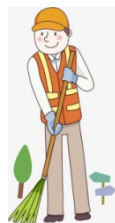
I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

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



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 contribuirã 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 2024 (Janeiro a Dezembro de 2024)

PERÍODO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2024

COMPORTAMENTO DA DESPESA REALIZADA ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2024

Meta da Despesa		Correntes ...	1.969.408.000,00
		Capital	289.100.000,00
		Reserva de Contingência	10.000.000,00
		Reserva Orçamentária do RPPS...	129.066.000,00
		Total	2.397.574.000,00
Despesas Realizadas (Empenhadas)		Correntes ...	2.407.878.876,11
		Capital	227.511.688,23
		Total	2.635.390.564,34

•A MAIOR: R\$ 237.816.564,34



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA

PODER EXECUTIVO – No 3º Quadrimestre de 2024 (Setembro a Dezembro de 2024)

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesa Empenhada no 3º Quadrimestre (B)	Despesa Empenhada até o 3º Quadrimestre (C)	% (C/A)
DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.656.936.947,46	R\$ 184.208.647,03	R\$ 2.407.878.876,11	90,63%
Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.073.189.804,70	R\$ 106.360.867,63	R\$ 1.035.769.706,58	96,51%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 6.111.360,00	R\$ 450.932,18	R\$ 5.682.197,82	92,98%
Contribuições	R\$ 20.793.777,18	-R\$ 121.351,24	R\$ 19.784.221,66	95,14%
Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro	R\$ 6.552.871,57	R\$ 0,00	R\$ 6.552.871,57	100,00%
Subvenções Sociais	R\$ 890.000,00	R\$ 0,00	R\$ 809.925,76	91,00%
Contrato de Gestão	R\$ 139.548.878,06	-R\$ 29.388.349,39	R\$ 102.059.959,21	73,14%
Despesas Decor. de Contrato de Parceria Público Privada - PPP	R\$ 119.259.722,69	R\$ 8.731.295,09	R\$ 91.825.738,79	77,00%
Contratação por Tempo Determinado	R\$ 7.075.494,00	-R\$ 21.106,75	R\$ 7.063.805,00	99,83%
Outros Benefícios Assistenciais	R\$ 25.000,00	-R\$ 22.472,91	R\$ 2.527,09	10,11%
Diárias	R\$ 3.430.081,48	R\$ 64.401,66	R\$ 1.464.134,61	42,69%
Material de Consumo	R\$ 164.060.901,98	R\$ 37.515.529,84	R\$ 143.457.999,03	87,44%
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	R\$ 477.700,00	R\$ 27.175,60	R\$ 361.025,60	75,58%
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	R\$ 3.119.485,54	R\$ 316.046,34	R\$ 2.902.268,82	93,04%
Passagem e Despesas com Locomoção	R\$ 44.546.319,72	R\$ 10.195.886,70	R\$ 40.449.629,43	90,80%
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriza	R\$ 76.592.818,93	-R\$ 1.764.471,62	R\$ 58.783.026,74	76,75%
Serviços de Consultoria	R\$ 1.694.947,05	R\$ 136.017,78	R\$ 1.395.637,04	82,34%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 21.816.638,73	R\$ 2.216.932,60	R\$ 19.445.653,19	89,13%
Locação de Mão de Obra	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 106.357,10	88,63%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 831.532.159,50	R\$ 37.466.869,57	R\$ 744.745.708,56	89,56%
Serviços de Tecnologia Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 27.847.822,70	R\$ 990.997,13	R\$ 23.032.467,20	82,71%
Auxílio Alimentação	R\$ 48.655.906,02	-R\$ 338.038,17	R\$ 48.314.039,00	99,30%
Obrigações Tributárias Contributivas	R\$ 23.847.874,21	R\$ 7.520.689,88	R\$ 22.411.449,39	93,98%
Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	R\$ 7.488.290,51	R\$ 1.499.850,93	R\$ 7.320.592,74	97,76%
Sentenças Judiciais	R\$ 6.921.737,03	R\$ 2.054.651,15	R\$ 6.285.427,93	90,81%
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 15.183.890,24	R\$ 198.845,71	R\$ 12.933.320,26	85,18%
Indenizações e Restituições	R\$ 6.153.465,62	R\$ 117.447,32	R\$ 4.919.185,99	79,94%



I - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA PODER EXECUTIVO – No 3º Quadrimestre de 2024 (Setembro a Dezembro de 2024)

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	Despesa Orçada Atualizada (A)	Despesa Empenhada no 3º Quadrimestre (B)	Despesa Empenhada até o 3º Quadrimestre (C)	% (C/A)
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 363.948.541,36	-R\$ 60.697.130,32	R\$ 227.511.688,23	62,51%
Material de Consumo	R\$ 11.580,00	R\$ 0,00	R\$ 11.580,00	100,00%
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica	R\$ 25.136,00	R\$ 0,00	R\$ 25.136,00	100,00%
Obras e Instalações	R\$ 289.570.949,24	-R\$ 70.990.115,61	R\$ 186.589.150,64	64,44%
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 62.608.552,70	R\$ 9.490.228,05	R\$ 29.495.045,42	47,11%
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 515.777,60	R\$ 29.483,55	R\$ 411.327,60	79,75%
Indenizações e Restituições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Principal da Dívida Contratual	R\$ 11.090.464,80	R\$ 773.273,69	R\$ 10.979.448,57	99,00%
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	R\$ 126.081,02			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 110.316.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 3.131.201.488,82	R\$ 123.511.516,71	R\$ 2.635.390.564,34	84,17%



II - DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS POR ÓRGÃO

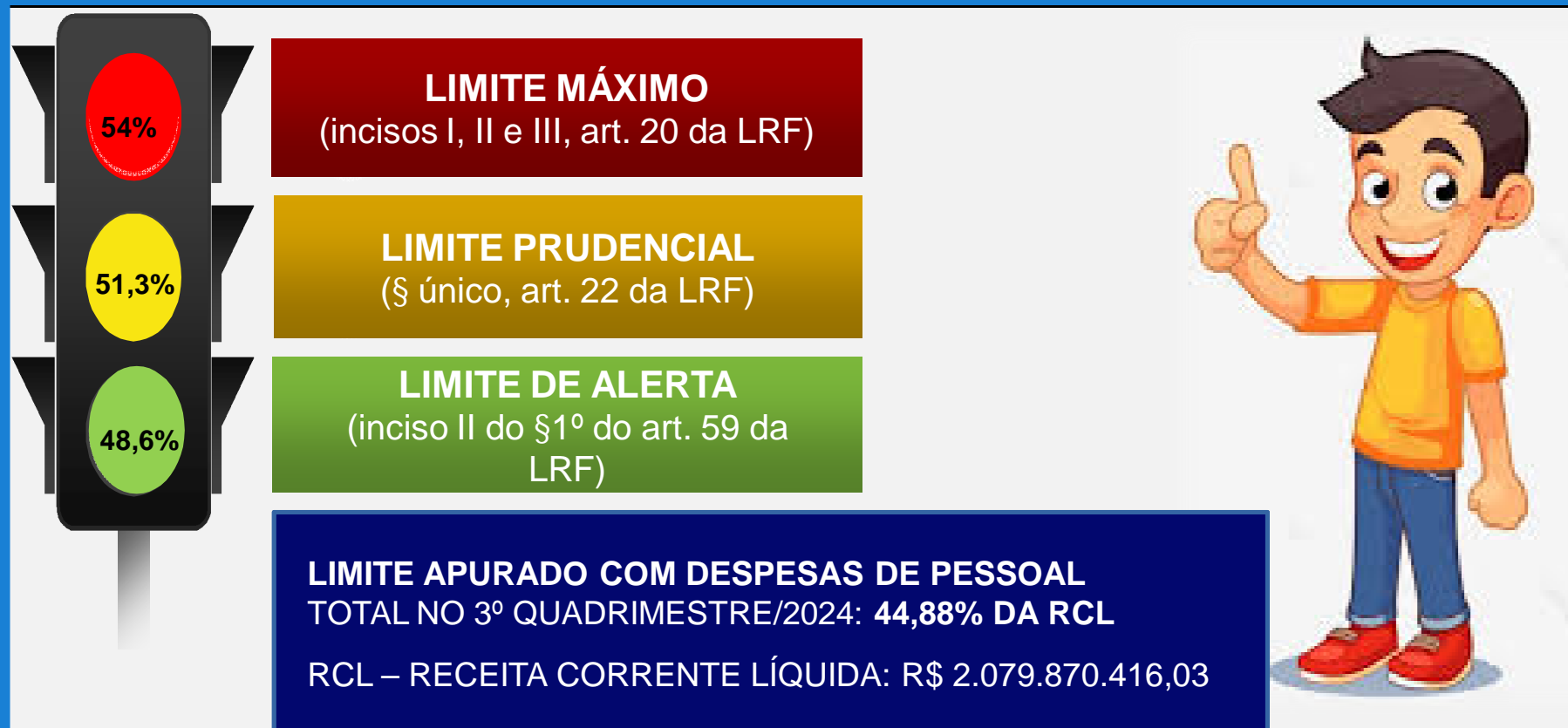
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇADA ATUALIZADA/EMPENHADA/LIQUIDADADA POR ÓRGÃO E UNIDADE DO PODER EXECUTIVO – NO 3º QUADRIMESTRE DE 2024

ÓRGÃO E UNIDADE	Despesa Orçada Atualizada	Despesa Empenhada até o 3º Quadrimestre	Despesa Liquidada até o 3º Quadrimestre
Secretaria de Governo e Relações Institucionais	17.139.006,49	16.803.208,99	16.070.643,10
Procuradoria-Geral	60.946.073,68	59.208.683,77	56.458.605,35
Controladoria-Geral	4.805.222,27	4.696.605,23	4.665.548,73
Secretaria de Administração	156.215.620,41	145.443.057,19	133.156.610,33
Secretaria de Finanças	47.991.120,64	46.003.987,18	40.583.881,86
Secretaria de Educação, Juventude e Inovação	466.903.296,65	461.008.124,10	454.825.241,08
Secretaria de Saúde	8.380.327,44	8.078.134,12	7.313.031,34
Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania	22.530.100,27	21.471.498,21	20.893.549,50
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	7.556.711,03	3.141.580,44	3.108.926,52
Secretaria de Eventos	16.623.965,26	16.486.542,56	14.757.983,59
Secretaria de Planejamento e Parcerias	30.572.406,56	14.542.230,34	11.843.658,88
Secretaria de Segurança Pública	82.964.269,19	80.668.562,66	73.721.053,44
Secretaria de Cultura e Patrimônio	11.999.343,36	11.540.483,99	10.613.075,22
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas	169.757.484,13	157.263.284,69	144.014.045,52
Secretaria de Desenvolvimento Regional	366.666.048,62	316.543.170,53	279.478.213,19
Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins	47.096.940,98	39.414.334,80	33.030.556,91
Secretaria de Proteção e Defesa Civil	28.004.826,04	18.337.089,34	17.734.848,29
Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca	11.434.358,37	7.730.697,73	7.386.444,16
Secretaria de Esporte e Lazer	12.266.195,80	10.174.103,66	9.322.637,52
Fundação de Turismo de Angra dos Reis - TURISANGRA	17.431.285,63	11.248.724,75	10.778.299,28
Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis	349.916.352,84	232.875.267,47	232.771.975,12
Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE	135.802.257,45	78.961.989,07	75.842.592,83
Fundo Municipal de Assistência Social	21.977.430,33	20.001.127,40	17.931.203,04
Fundo Municipal de Saúde	696.689.972,64	585.834.414,20	557.755.634,74
Secretaria Executiva Hospitalar Jorge Elias Miguel	124.156.255,99	61.833.991,10	53.224.024,31
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	13.420,20	13.420,20	10.011,72
Fundo Municipal de Meio Ambiente	8.677.711,45	2.683.622,25	2.354.082,75
Fundo Municipal do Idoso	9.359.518,35	9.359.518,35	8.616.731,84
Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	3.665.357,01	2.100.156,07	1.975.156,07
Fundação Hospital Jorge Elias Miguel – Hospital Municipal da Japuiba - HMJ	72.588.555,37	72.588.555,33	72.588.555,33
Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis	21.273.220,02	20.925.913,17	20.867.823,09
Fundo Municipal de Segurança Pública	11.728.298,61	11.176.608,15	9.986.186,99
Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	70.950.775,74	70.646.761,26	57.442.634,15
Encargos Gerais	17.117.760,00	16.585.116,04	16.440.157,04
Total Geral	3.131.201.488,82	2.635.390.564,34	2.477.563.622,83



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

DESPESAS COM PESSOAL – PODER EXECUTIVO PERÍODO: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024



FONTE: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS CGM E RGF - 3º Quadrimestre - 2024



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES



APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

1.276.975.815,33

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

25%

319.235.701,86

TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

27,00%

344.835.015,46





III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

RECEITA TOTAL DO FUNDEB (Transferência + Aplicação Financeira)	159.762.864,60
TOTAL DA DESPESA COM RECURSOS DO FUNDEB (do Exercício)	157.331.478,92
PERCENTUAL DO TOTAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB	98,48%
DESPESA CUSTEADA COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - RECURSOS DO FUNDEB	7.640.814,10
MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Indicadores - Artigo 212-A, Inciso XI - Constituição Federal)	111.834.005,22
VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Empenhado)	157.304.198,41
PERCENTUAL APLICADO SOBRE A RECEITA DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	98,34%



III - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES



APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		1.264.548.543,68
LIMITE CONSTITUCIONAL (MÍNIMO)	15%	189.682.281,55
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	33,74%	426.777.115,66
DIFERENÇA A MAIOR		237.094.834,11





IV - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS AO PODER LEGISLATIVO

3º QUADRIMESTRE/2024

ORÇAMENTO INICIAL (EXERCÍCIO 2024)	ORÇAMENTO ATUALIZADO NO QUADRIMESTRE	REPASSE EFETUADO NO 3º QUADRIMESTRE (SETEMBRO A AGOSTO)	REPASSE EFETUADO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE (JANEIRO A DEZEMBRO)	DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO (JANEIRO A DEZEMBRO)
70.000.000,00	81.218.586,90	28.942.626,78	81.218.586,90	201.027,32

DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE A CANCELAMENTO DE RP EX. ANTERIORES (2015 A 2021) R\$359.288,30



V – DESAFIOS DA GESTÃO

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.**





OBRIGADO!

FIM



CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

José Carlos de Abreu

Controlador-Geral do Município