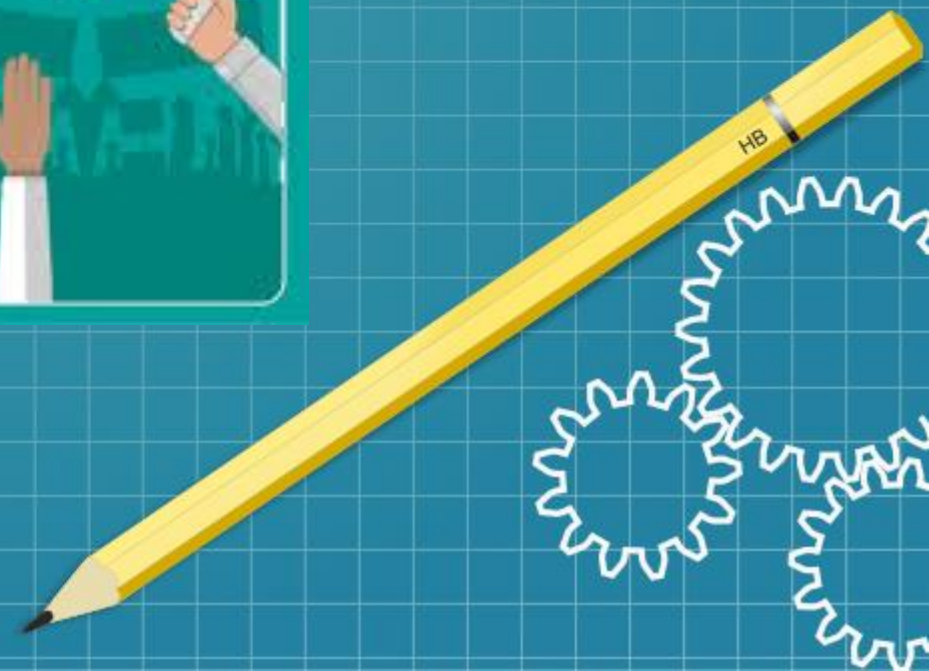


AUDIÊNCIA PÚBLICA

Lei Orçamentária Anual (LOA)

2020





MENSAGEM Nº 044/2020

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica
Superintendência de Orçamento

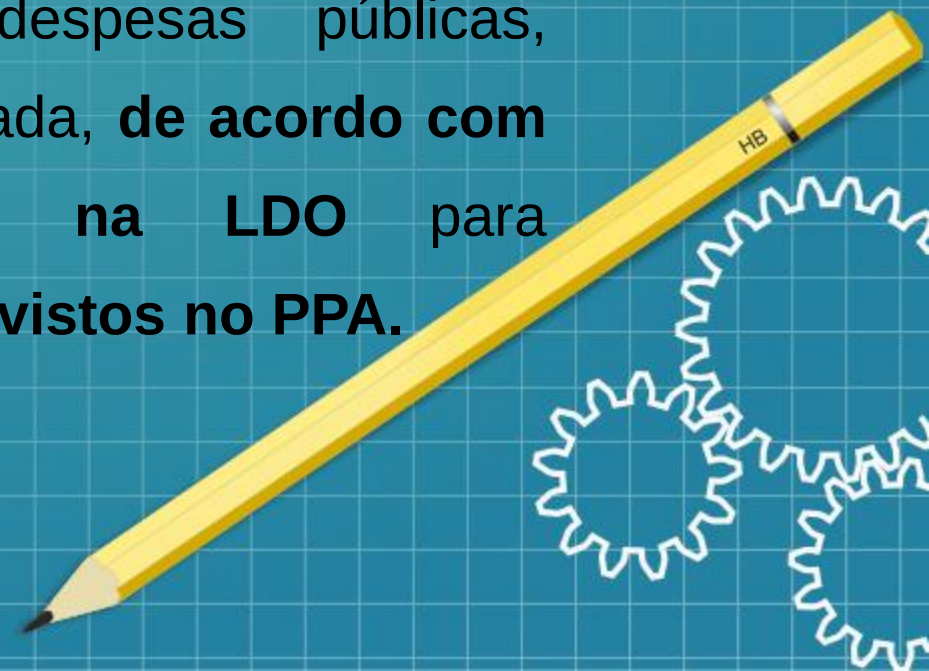




Lei Orçamentária Anual – LOA

Conceito:

A **Lei Orçamentária Anual (LOA)** é o orçamento propriamente dito, ou seja, a previsão de todas as receitas e autorização de despesas públicas, apresentadas de forma padronizada, **de acordo com as diretrizes estabelecidas na LDO** para concretização dos programas **previstos no PPA.**





LOA:

Define as fontes de receitas e despesas por órgãos e por função, expressas em valores. Contém os programas, projetos e atividades que devem contemplar as metas e prioridades estabelecidas na **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)**, com recursos necessários ao seu cumprimento.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Governo e Relações Institucionais
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica

Pág. 5

Processo Orçamentário





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Governo e Relações Institucionais
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica

PPA – LDO – LOA

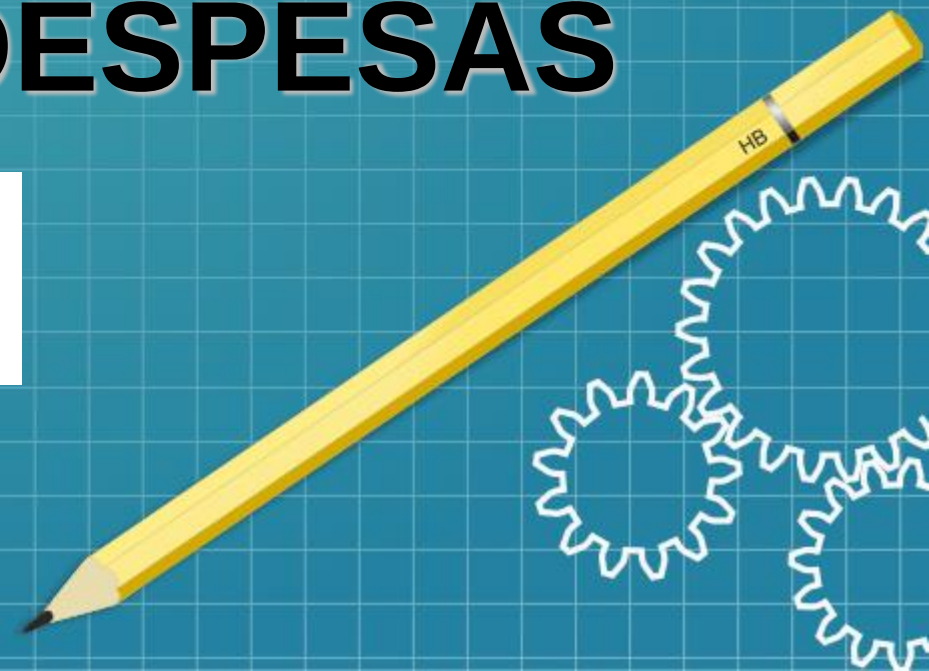




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Governo e Relações Institucionais
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica

Pág. 7

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS





DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS – 2020

RECEITAS		
RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.149.920.000,00	103,50%
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 225.426.000,00	20,29%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 41.096.000,00	3,70%
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 126.536.000,00	11,39%
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 16.946.000,00	1,53%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 703.817.000,00	63,35%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 36.099.000,00	3,25%
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 53.996.000,00	4,86%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 53.996.000,00	4,86%
DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ 121.883.000,00	10,97%
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 121.883.000,00	10,97%
<u>TOTAL:</u>	<u>R\$ 1.082.033.000,00</u>	<u>97,39%</u>
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 29.031.000,00	2,61%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 29.031.000,00	2,61%
<u>TOTAL:</u>	<u>R\$ 1.111.064.000,00</u>	<u>100,00%</u>



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS – 2020

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	R\$ 913.689.000,00	82,24%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 529.574.000,00	47,66%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	R\$ 5.021.000,00	0,45%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 379.094.000,00	34,12%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 90.354.000,00	8,13%
INVESTIMENTOS	R\$ 83.309.000,00	7,50%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 7.045.000,00	0,63%
RESERVAS	R\$ 107.021.000,00	9,63%
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	R\$ 106.021.000,00	9,54%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.000.000,00	0,09%
<u>TOTAL:</u>	<u>R\$ 1.111.064.000,00</u>	<u>100,00%</u>



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS – 2020

RESUMO GERAL

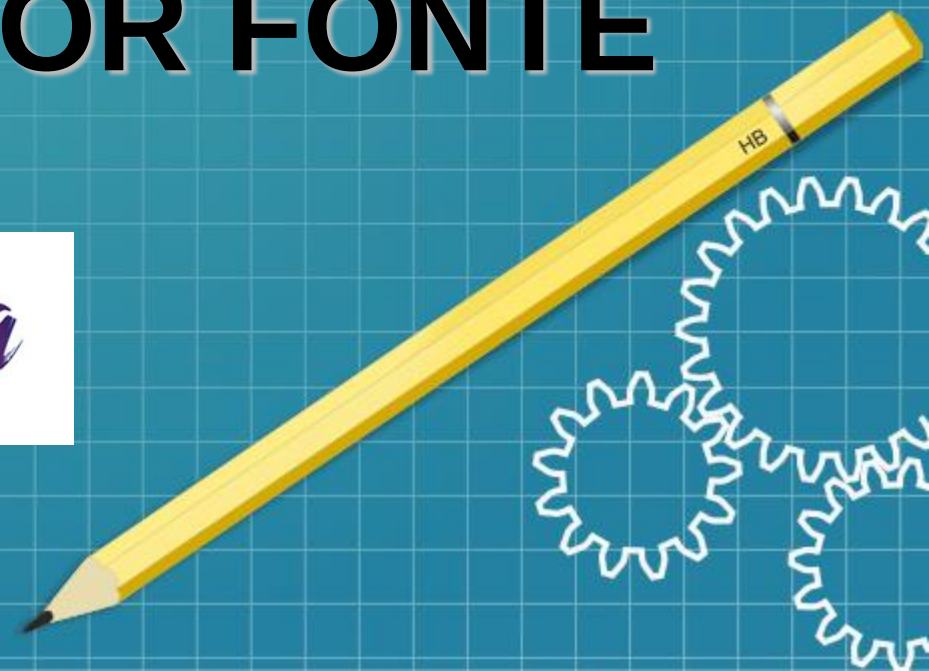
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.149.920.000,00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 913.689.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 53.996.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ 121.883.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 29.031.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 90.354.000,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	R\$ 106.021.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.000.000,00
TOTAL	R\$ 1.111.064.000,00	TOTAL	R\$ 1.111.064.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Governo e Relações Institucionais
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica

Pág. 11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTE





RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS – 2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR	%
10010000	ORDINÁRIOS	R\$ 525.205.000,00	47,27%
10010010	ARRECAÇÃO PRÓPRIA – ADM. INDIRETA	R\$ 20.611.000,00	1,86%
10900000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	R\$ 112.000,00	0,01%
11120000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – 60	R\$ 67.937.000,00	6,11%
11130000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – 40	R\$ 10.843.000,00	0,98%
11200000	SALÁRIO – EDUCAÇÃO	R\$ 11.300.000,00	1,02%
11210000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE – PDDE	R\$ 8.000,00	0,00%
11220000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE – PNAE	R\$ 1.260.000,00	0,11%
11230000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE – PNATE	R\$ 71.000,00	0,01%
11250000	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	R\$ 814.000,00	0,07%
12140000	TRANSFERÊNCIAS DO SUS – BLOCO DE CUSTEIO	R\$ 85.749.000,00	7,72%
12150000	TRANSFERÊNCIAS DO SUS – BLOCO DE INVESTIMENTOS	R\$ 810.000,00	0,07%
12200000	CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 1.237.000,00	0,11%
13110000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.980.000,00	0,18%



RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS – 2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR	%
13900000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 651.000,00	0,06%
14100000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 149.166.000,00	13,43%
14200000	REGIME PRÓPRIO (RPPS) PLANO FINANCEIRO	R\$ 36.538.000,00	3,29%
15100000	CONVÊNIOS	R\$ 27.940.000,00	2,51%
15200000	CONVÊNIOS – ORIGEM ESTADO	R\$ 4.875.000,00	0,44%
15303000	ROYALTIES - LEI 9478/97	R\$ 51.588.000,00	4,64%
15304000	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	R\$ 76.800.000,00	6,91%
15306000	ROYALTIES - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	R\$ 25.900.000,00	2,33%
15307000	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	R\$ 980.000,00	0,09%
16100000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	R\$ 154.000,00	0,01%
16200000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP	R\$ 8.030.000,00	0,72%
16300000	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	R\$ 505.000,00	0,05%

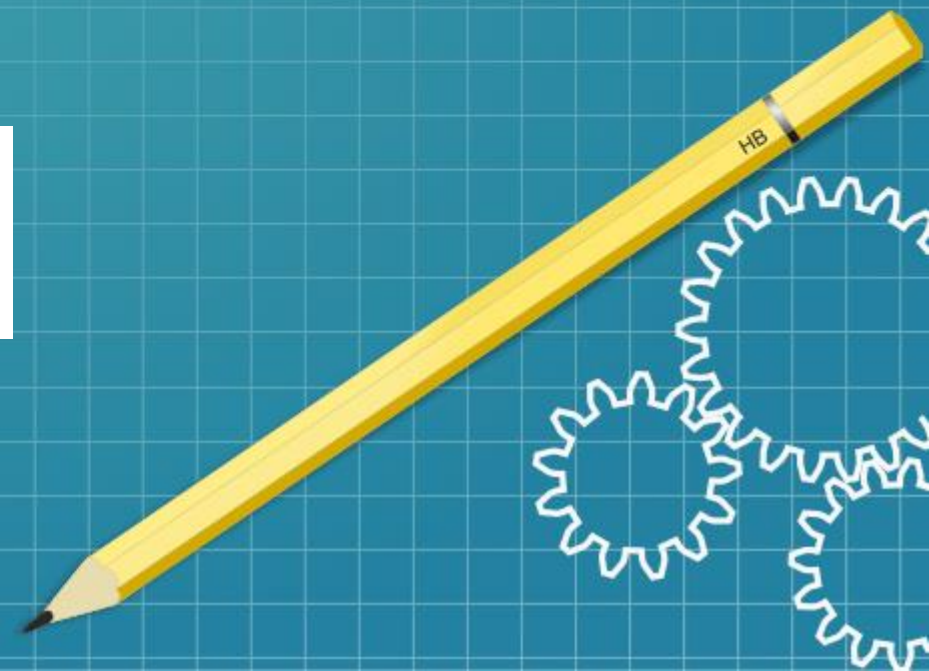
TOTAL.....: R\$ 1.111.064.000,00 100,00%



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Governo e Relações Institucionais
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO – 2020

FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	R\$ 37.400.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 322.482.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 1.040.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 8.237.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 125.431.000,00
10	SAÚDE	R\$ 257.901.000,00
11	TRABALHO	R\$ 9.755.000,00
12	EDUCAÇÃO	R\$ 171.541.000,00
13	CULTURA	R\$ 647.000,00
15	URBANISMO	R\$ 129.807.000,00
16	HABITAÇÃO	R\$ 1.941.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO – 2020

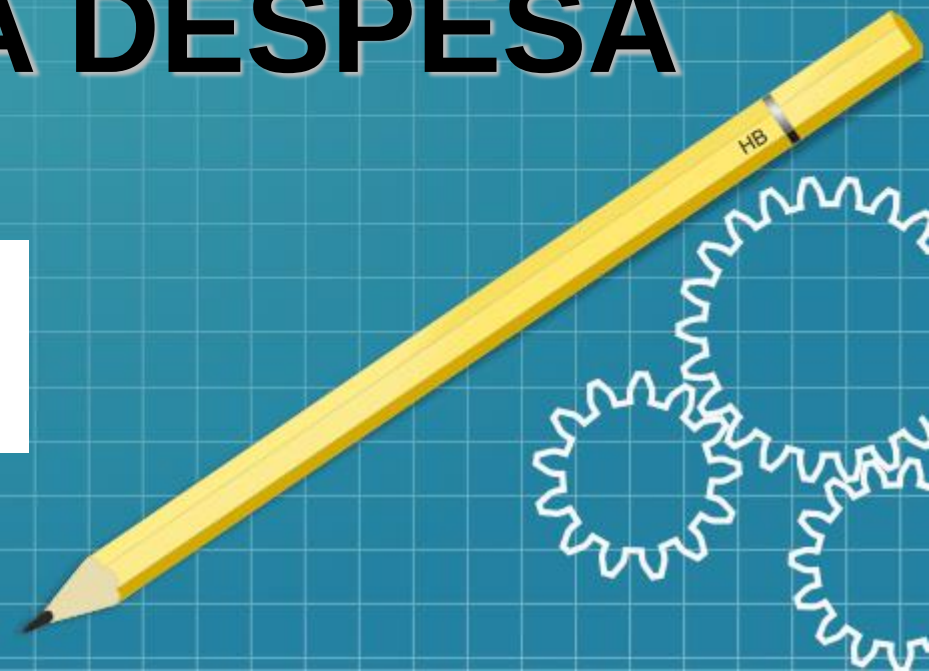
FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
17	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	R\$ 11.793.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 130.000,00
20	AGRICULTURA	R\$ 1.982.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 991.000,00
25	ENERGIA	R\$ 6.020.000,00
26	TRANSPORTE	R\$ 10.000.000,00
27	DESPORTO E LAZER	R\$ 900.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 12.066.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.000.000,00
TOTAL.....:		R\$ 1.111.064.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Governo e Relações Institucionais
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA





DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA - 2020

300000	DESPESAS CORRENTES	R\$ 913.689.000,00	82,24%
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 529.574.000,00	47,66%
319001	Aposentadorias e Reformas	R\$ 104.060.000,00	9,37%
319003	Pensões	R\$ 16.940.000,00	1,52%
319004	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 11.931.000,00	1,07%
319005	Outros Benefícios Previdenciários	R\$ 4.755.000,00	0,43%
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 348.706.000,00	31,38%
319013	Obrigações Patronais	R\$ 8.576.000,00	0,77%
319016	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$ 80.000,00	0,01%
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 70.000,00	0,01%
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 1.875.000,00	0,17%
319096	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	R\$ 200.000,00	0,02%
319113	Obrigações Patronais – RPPS	R\$ 32.381.000,00	2,91%



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA - 2020

320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 5.021.000,00	0,45%
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	R\$ 3.011.000,00	0,27%
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	R\$ 2.010.000,00	0,18%
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 379.094.000,00	34,12%
335039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 3.725.000,00	0,34%
335043	Subvenções Sociais	R\$ 1.232.000,00	0,11%
336783	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público Privada PPP, exceto Subvenções Econômicas Aporte e Fundo Garantidor	R\$ 2.162.000,00	0,19%
339008	Outros Benefícios Assistenciais	R\$ 9.000,00	0,00%
339014	Diárias - Civil	R\$ 710.000,00	0,06%
339030	Material de Consumo	R\$ 28.439.000,00	2,56%



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA - 2020

330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 379.094.000,00	34,12%
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	R\$ 211.000,00	0,02%
339032	Material de Distribuição Gratuita	R\$ 6.119.000,00	0,55%
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 4.463.000,00	0,40%
339035	Serviços de Consultoria	R\$ 4.270.000,00	0,38%
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 9.400.000,00	0,85%
339037	Locação de Mão de obra	R\$ 150.000,00	0,01%
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 257.095.000,00	23,14%
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 7.912.000,00	0,71%
339041	Contribuições	R\$ 12.000,00	0,00%
339046	Auxílio-Alimentação	R\$ 31.438.000,00	2,83%
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 10.853.000,00	0,98%



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA - 2020

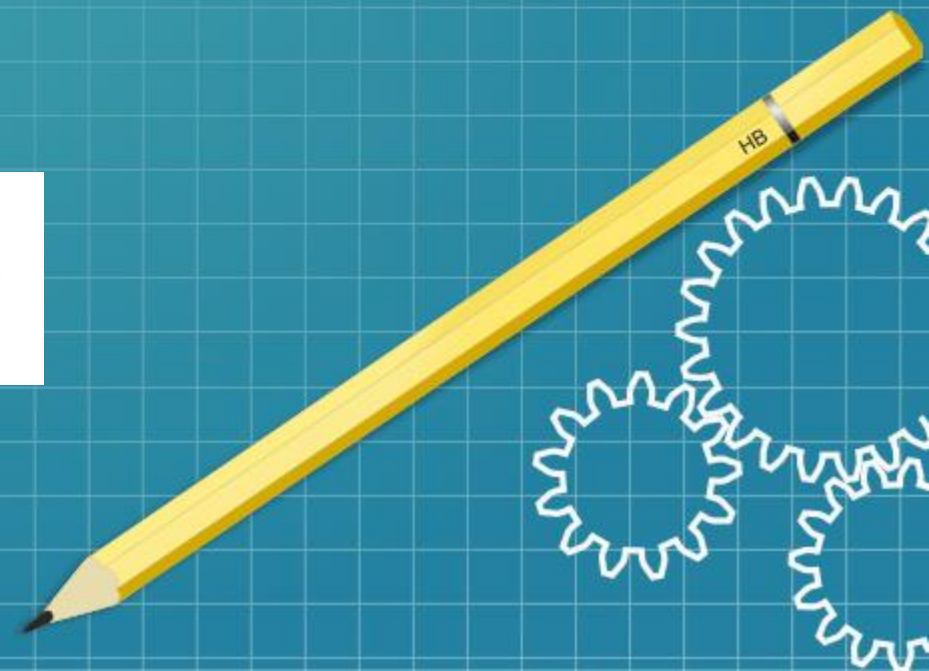
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 379.094.000,00	34,12%
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 2.070.000,00	0,19%
339091	Sentenças Judiciais	R\$ 8.341.000,00	0,75%
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 5.000,00	0,00%
339093	Indenizações e Restituições	R\$ 475.000,00	0,04%
339095	Indenização pela Execução Trab. Campo	R\$ 3.000,00	0,00%
400000	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 90.354.000,00	8,13%
440000	INVESTIMENTOS	R\$ 83.309.000,00	7,50%
449051	Obras e Instalações	R\$ 74.290.000,00	6,69%
449052	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 9.019.000,00	0,81%
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 7.045.000,00	0,63%
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$ 7.045.000,00	0,63%
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 107.021.000,00	9,63%
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 107.021.000,00	9,63%
999999	Reserva do RPPS	R\$ 106.021.000,00	9,54%
999999	Reserva de Contingência	R\$ 1.000.000,00	0,09%
TOTAL.....:		R\$ 1.111.064.000,00	100,00%



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Governo e Relações Institucionais
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica



ORÇADO POR ÓRGÃO E UNIDADE 2019 / 2020





COMPARATIVO DO VALOR ORÇADO POR ÓRGÃO E UNIDADE – 2019/2020

CÓD.	ÓRGÃO/UNIDADE	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>DIFERENÇA</u>
1001	CÂMARA MUNICIPAL	34.400.000,00	37.000.000,00	2.600.000,00
1101	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA	200.000,00	400.000,00	200.000,00
2001	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	21.415.000,00	44.063.000,00	22.648.000,00
2002	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	17.113.000,00	15.350.000,00	-1.763.000,00
2003	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	2.162.000,00	2.235.000,00	73.000,00
2005	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	77.447.000,00	60.378.000,00	-17.069.000,00
2006	SECRETARIA DE FINANÇAS	27.968.000,00	24.149.000,00	-3.819.000,00
2012	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	160.587.000,00	140.094.000,00	-20.493.000,00
2014	SECRETARIA DE SAÚDE	2.284.000,00	2.006.000,00	-278.000,00
2016	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE	173.476.000,00	181.087.000,00	7.611.000,00
2017	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	11.985.000,00	17.109.000,00	5.124.000,00
2018	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	8.406.000,00	10.585.000,00	2.179.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Governo e Relações Institucionais
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica

Pág. 24

COMPARATIVO DO VALOR ORÇADO POR ÓRGÃO E UNIDADE – 2019/2020

CÓD.	ÓRGÃO/UNIDADE	2019	2020	DIFERENÇA
2099	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18.735.000,00	13.000.000,00	-5.735.000,00
2201	TURISANGRA	29.678.000,00	17.353.000,00	-12.325.000,00
2401	ANGRAPREV	158.702.000,00	236.941.000,00	78.239.000,00
2501	SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	84.330.000,00	35.117.000,00	-49.213.000,00
2601	FMAS	10.080.000,00	7.079.000,00	-3.001.000,00
2701	FMS	242.752.000,00	194.639.000,00	-48.113.000,00
2801	FMDCA	950.000,00	130.000,00	-820.000,00
2901	FMMA	2.520.000,00	870.000,00	-1.650.000,00
3001	FMI	805.000,00	407.000,00	-398.000,00
3201	FMCAR	505.000,00	85.000,00	-420.000,00
3301	FUNDAÇÃO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA – HMJ	66.251.000,00	R\$ 63.262.000,00	-2.989.000,00
3401	INSTITUTO MUNIC. DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS	R\$ 0,00	R\$ 7.725.000,00	7.725.000,00
TOTAL.....:		R\$ 1.152.751.000,00	R\$ 1.111.064.000,00	-R\$ 41.687.000,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Município de Angra dos Reis
Secretaria de Governo e Relações Institucionais
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica



OBRIGADO PELA PRESENÇA!

