

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DECRETO Nº 4.202/2024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2024

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 1.878/2024,

DECRETA:

Art. 1º – Fica aberto o **Crédito Adicional Especial** no valor de **R\$ 594.461,90** (quinhentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos), para atender às seguintes Dotações Orçamentárias, Programas de Trabalho e Fontes de Recursos, referentes ao **Fundo Municipal de Saúde** e a **Prefeitura Municipal**, conforme especificado abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL – FONTE DE RECURSO 171100

DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS

PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DE DESPESA	RECURSO	FICHA	VALOR (R\$)
10026-04.123.2600.2.009	3.1.90.11.01.171100	Repartição Receitas	criar	33.435,18
VALOR SUPLEMENTADO (a)				33.435,18

PREFEITURA MUNICIPAL – FONTE DE RECURSOS 15010001

CEDAE - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DE DESPESA	RECURSO	FICHA	VALOR (R\$)
10020-04.122.2001.2.290	3.1.90.11.01.150010001	CEDAE	criar	477.326,72
VALOR SUPLEMENTADO – PMC (b)				477.326,72

SUBTOTAL SUPLEMENTADO PREFEITURA (c = a+b)	510.761,90
--	------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS - FONTE DE RECURSOS 15010001

CEDAE - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DE DESPESA	RECURSO	FICHA	VALOR (R\$)
10040-10.122.4000.2.031	3.1.90.11.01.150010001	CEDAE	criar	83.700,00
VALOR SUPLEMENTADO – FMS (d)				83.700,00
TOTAL SUPLEMENTADO – PMC e FMS (e = c+d)				594.461,90

Art. 2º – Os recursos para atendimento do presente decretoi têm como fundamento contábil e orçamentário os Artigos 41, Inciso II e 43, § 1º, Inciso II da **Lei 4.320/64**, e ficam à conta do **excesso de arrecadação** a ser verificado no exercício financeiro em curso, referente a:

§ 1º – Repasse de receita do Governo Federal referente a Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas – Fonte “171100”, no valor de **R\$ 33.435,18** (trinta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), conforme planilha de cálculo em anexo.

§ 2º – Receitas provenientes de “Rendimentos de aplicações Financeiras” auferidos com a aplicação dos recursos recebidos pela concessão da CEDAE – Fonte 15010001, no exercício em curso, conforme demonstrado na planilha de cálculo em anexo.

Art. 3º – Em decorrência dos artigos anteriores, ficam alterados os **Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)** aprovados para o orçamento em vigor.

Art. 4º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 20 de setembro de 2024.

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO

(*) Publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE), Edição nº 1.591, de 27 de setembro de 2024.

OBS.: Este texto não substitui o publicado no DOE de 27 de setembro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA DOS RENDIMENTOS DOS RECURSOS DA CEDAE
FONTE DE RECURSOS 15010001 - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DESCRIÇÃO DA RECEITA	MÉTODOS DE CÁLCULO					MÉDIA AJUSTADA	MÉDIA FINAL
	MINIMOS QUADRADOS	MÉDIA DAS VARIÁÇÕES	MÉDIA DOS EXCEDENTES				
RENDIMENTOS CEDAE	R\$ 535.117,80	R\$ 590.953,98	R\$ 548.372,07	R\$ 569.663,03	R\$	561.026,72	(a)
RECEITA ORÇADA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024					R\$	-	(b)
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO PARA 2024					R\$	561.026,72	(c = a-b)


Márcio Luiz Soares Lourenço
Matrícula: 004732-5
CPF: 601.461.267-87
Secretário Municipal de Planejamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PROJEÇÃO DOS RECURSOS DA CEDAE - aplicações financeiras - Fonte 15010001 - PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
MÉTODOS: MÍNIMOS QUADRADOS.

ANO	Xi	RENDIMENTOS CEDAE Yi	XiYi	Xi2	a (SYi : 6) m	b (S XiYi) : (S Xi2) S Xi	bXi	Yc=a+bXi	var.res (Yc - Yi)2
fev/24	-2	64.864,19	-129.728,38	4	56.201,27	-4.922,01	9.844,01	66.045,28	1.394.968,86
mar/24	-1	64.618,39	-64.618,39	1	56.201,27	-4.922,01	4.922,01	61.123,27	12.215.849,83
abr/24	0	53.266,57	0,00	0	56.201,27	-4.922,01	0,00	56.201,27	8.612.440,61
mai/24	1	51.387,65	51.387,65	1	56.201,27	-4.922,01	-4.922,01	51.279,26	11.748,39
jun/24	2	46.869,53	93.739,06	4	56.201,27	-4.922,01	-9.844,01	46.357,25	262.426,70
SOMA		281.006,33	-49.220,06	10	-	-	-	281.006,33	22.497.434,40
PROJEÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024									
jul/24	3				56.201,27	-4.922,01	-14.766,02	41.435,25	janeiro a junho/2024
ago/24	4				56.201,27	-4.922,01	-19.688,02	36.513,24	R\$ 360.336,40
set/24	5				56.201,27	-4.922,01	-24.610,03	31.591,24	(a)
out/24	6				56.201,27	-4.922,01	-29.532,04	26.669,23	julho a dezembro/2024
nov/24	7				56.201,27	-4.922,01	-34.454,04	21.747,22	R\$ 174.781,40
dez/24	8				56.201,27	-4.922,01	-39.376,05	16.825,22	(b)
									reavaliado para 2024
									R\$ 535.117,80
									(c = a+b)
CALCULO DA MARGEM DE ERRO = 0,14%									
SOMATORIO DA VARIANCIA RESIDUAL DIVIDIDA PELO NUMERO DE AMOSTRAS									
(DIVIDIDO)									
MEDIA DAS AMOSTRAS AO QUADRADO (MEDIA DE Y AO QUADRADO)									
							FATOR	174.781,40	
							0.001424527		


Márcio Luiz Soares Longo
Matrícula: 004732-5
CPF: 501.161.267-87
Secretário Municipal de Planejamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO-RJ
SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO

PROJEÇÃO DOS RECURSOS DA CEDAE - aplicações financeiras - Fonte 15010001 -
PARA 2024 TOMANDO COMO BASE A MÉDIA DOS EXCEDENTES, DAS VARIAÇÕES E AJUSTADAS.

PERÍODO	RECEITA		VARIAÇÃO	
	(MÊS)	RENDIMENTOS CEDAE	%	R\$
	fev/24	64.864,19	0,00	R\$ -
	mar/24	64.618,39	-0,38	R\$ (245,80)
	abr/24	53.266,57	-17,57	R\$ (11.351,82)
	mai/24	51.387,65	-3,53	R\$ (1.878,92)
	jun/24	46.869,53	-8,79	R\$ (4.518,12)
	SOMA	R\$ 281.006,33	-29,89	R\$ (17.748,86)
	ATÉ JUN/24	R\$ 360.336,40		
	MÉDIAS		-5,98%	R\$ (4.437,22)
	FATOR			1,0598

PROJEÇÕES	MÉDIA DAS VARIAÇÕES	MÉDIA DOS EXCEDENTES	MÉDIA AJUSTADA
jul/24	R\$ 44.224,88	R\$ 42.432,32	R\$ 43.328,60
ago/24	R\$ 41.729,46	R\$ 37.995,10	R\$ 39.862,28
set/24	R\$ 39.374,84	R\$ 33.557,89	R\$ 36.466,36
out/24	R\$ 37.153,09	R\$ 29.120,67	R\$ 33.136,88
nov/24	R\$ 35.056,70	R\$ 24.683,46	R\$ 29.870,08
dez/24	R\$ 33.078,60	R\$ 20.246,24	R\$ 26.662,42
SOMA	R\$ 230.617,58	R\$ 188.035,67	R\$ 209.326,62

TOTAL P/2024 REAVALIADO	R\$ 590.953,98	R\$ 548.372,07	R\$ 569.663,02
-------------------------	----------------	----------------	----------------


Márcio Lúcio Soares Longo
Matrícula: 004732-5
CPF: 551.161.287-87
Secretário Municipal de Planejamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA DAS DEM. TRANSF. DEC. REP. RECEITAS - FONTE 171100
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

DESCRIÇÃO DA RECEITA	MÉTODOS DE CÁLCULO					MÉDIA AJUSTADA	MÉDIA FINAL
	MINIMOS QUADRADOS	MÉDIA DAS VARIÁÇÕES	MÉDIA DOS EXCEDENTES				
DEM. TRANS. DEC. REP. REC.	R\$ 36.080,43	R\$ 34.420,35	R\$ 30.686,50	R\$ 32.553,43	R\$ 33.435,18		
RECEITA ORÇADA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024							(a)
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO PARA 2024							(b)
							R\$ 33.435,18
							(c = a-b)



Márcio Luiz Soares Longo
Matrícula: 034.732-5
CPF: 501.161.267-87
Secretário Municipal de Planejamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PROJEÇÃO DOS RECURSOS DAS DEMAIS TRANSF. OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REP. DE REC.
P/O EXERCÍCIO DE 2024 - FONTE 171100
MÉTODOS: MÍNIMOS QUADRADOS.

ANO	Xi	DEM. TRANSF. DEC. REP. REC. Yi	XiYi	Xi2	a		b		bXi	Yc=a+bXi	var.res (Yc - Yi)2
					(SYi : 6)	m	(SXiYi) : (SXi2)	SXi			
fev/24	-2	3.670,33	-7.340,66	4	3.567,44		-230,11	-230,11	460,22	4.027,67	127.689,02
mar/24	-1	3.803,82	-3.803,82	1	3.567,44		-230,11	-230,11	230,11	3.797,56	39,25
abr/24	0	4.043,00	0,00	0	3.567,44		-230,11	-230,11	0,00	3.567,44	226.153,51
mai/24	1	3.796,77	3.796,77	1	3.567,44		-230,11	-230,11	-230,11	3.337,33	211.082,36
jun/24	2	2.523,30	5.046,60	4	3.567,44		-230,11	-230,11	-460,22	3.107,22	340.964,90
SOMA		17.837,22	-2.301,11	10	-		-	-		17.837,22	905.929,04
PROJEÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024											
jul/24	3				3.567,44		-230,11	-230,11	-690,33	2.877,11	janeiro a abril/2024
ago/24	4				3.567,44		-230,11	-230,11	-920,44	2.647,00	R\$ 22.269,43
set/24	5				3.567,44		-230,11	-230,11	-1.150,56	2.416,89	(a)
out/24	6				3.567,44		-230,11	-230,11	-1.380,67	2.186,78	julho a dezembro/2024
nov/24	7				3.567,44		-230,11	-230,11	-1.610,78	1.956,67	R\$ 13.811,00
dez/24	8				3.567,44		-230,11	-230,11	-1.840,89	1.726,56	(b)
											reavaliado para 2024
											R\$ 36.080,43
										13.811,00	(c = a+b)
CALCULO DA MARGEM DE ERRO = 0,14%											
SOMATORIO DA VARIANCIA RESIDUAL DIVIDIDA PELO NUMERO DE AMOSTRAS											
(DIVIDIDO)											
MEDIA DAS AMOSTRAS AO QUADRADO (MEDIA DE Y AO QUADRADO)											
									FATOR		
									0,014236717		


Márcio Luiz Soares Longo
Matrícula: 004732-5
CPF: 501.161.267-87
Secretário Municipal de Planejamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO-RJ
S. M. DE PLANEJAMENTO

PROJEÇÃO DAS DEMAIS RECEITAS OBRIG. NÃO DECORRENTES DE REPART. DE RECEITAS PARA 2024 - FONTE 171100 -
TOMANDO COMO BASE A MÉDIA DOS EXCEDENTES, DAS VARIAÇÕES E AJUSTADAS.

PERÍODO		RECEITA		VARIAÇÃO	
(MÊS)		DEM. TRANSF. DEC. REP. REC.	%		R\$
fev/24		3.670,33	0,00	R\$	-
mar/24		3.803,82	3,64	R\$	133,49
abr/24		4.043,00	6,29	R\$	239,18
mai/24		3.796,77	-6,09	R\$	(246,23)
jun/24		2.523,30	-33,54	R\$	(1.273,47)
SOMA	R\$	17.837,22	-33,34	R\$	(1.280,52)
ATÉ JUN/24	R\$	22.269,43			
		MÉDIAS	-6,67%	R\$	(320,13)
		FATOR			1,0667

PROJEÇÕES	MÉDIA DAS VARIAÇÕES	MÉDIA DOS EXCEDENTES	MÉDIA AJUSTADA
jul/24	R\$ 2.365,52	R\$ 2.203,17	R\$ 2.284,34
ago/24	R\$ 2.217,61	R\$ 1.883,04	R\$ 2.050,32
set/24	R\$ 2.078,94	R\$ 1.562,91	R\$ 1.820,93
out/24	R\$ 1.948,95	R\$ 1.242,78	R\$ 1.595,86
nov/24	R\$ 1.827,08	R\$ 922,65	R\$ 1.374,86
dez/24	R\$ 1.712,83	R\$ 602,52	R\$ 1.157,68
SOMA	R\$ 12.150,92	R\$ 8.417,07	R\$ 10.284,00

TOTAL P/2024 REAVALIADO	R\$ 34.420,35	R\$ 30.686,50	R\$ 32.553,43
-------------------------	---------------	---------------	---------------