



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cantagalo
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO DE 2018

O Orçamento do Município de Cantagalo para o Exercício Financeiro de 2018 foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual n.º **1.362/2017** de 08 de novembro de 2017, publicada na edição n.º **419** de 25/11/2017 do Jornal “O Popular Notícias”, páginas 7 a 135, Órgão Oficial do Município, estimando a receita no valor de **R\$ 86.442.000,00**, já descontado o Fundeb, e fixando a despesa em igual valor.

De acordo com o item II artigo 4º da Lei Orçamentária, O Poder Executivo estava autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de **5%** do valor da despesa **total** fixada pela lei orçamentária, estando excluídos deste montante os Créditos Adicionais Suplementares decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício de 2018, como também estava autorizado pelo item VI do art. 4º que os **CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS** que por ventura viessem a ser reabertos e abertos durante o **Exercício de 2018**, aumentando o valor da despesa fixada, serviriam de base de cálculo para apuração do percentual de remanejamento mencionado no Item II do artigo 4º.

Assim sendo, demonstraremos abaixo o total do remanejamento efetuado com base nos limites definidos pela LOA:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CONTROLE DO VALOR DE REMANEJAMENTO (5%) AUTORIZADO NA LOA - 1.362/2017 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018	
01) DESPESA FIXADA - PARA EFEITO DE ABERTURA DE CRÉDITOS	
1.1) TOTAL DA DESPESA FIXADA - LEI 1.362/2017 - VALOR INICIAL	R\$ 86.442.000,00
02) FIXADO NO ITEM VI DO ART. 4º - ITEM VI- 5% DOS CRED.ADIC. ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES ABERTOS EM 2018 QUE AUMENTEM A DESPESA FIXADA INICIALMENTE	R\$ 21.482.190,54
. Decreto n.º 3.222/2018 de 19/02/2018 (Lei n.º 1.362/2017 - LOA)	R\$ 28.694,47
. Decreto n.º 3.223/2018 de 19/02/2018 (Lei n.º 1.355/2017)	R\$ 14.993.217,97
. Decreto n.º 3.225/2018 de 23/02/2018 (Lei n.º 1.379/2018)	R\$ 292.500,00
. Decreto n.º 3.227/2018 de 07/03/2018 (Lei n.º 1.382/2018)	R\$ 500.000,00
. Decreto n.º 3.235/2018 de 23/03/2018 (Lei n.º 1.373/2017)	R\$ 600.000,00
. Decreto n.º 3.241/2018 de 27/04/2018 (Lei n.º 1.391/2018)	R\$ 493.100,00
. Decreto n.º 3.249/2018 de 05/06/2018 (Lei n.º 1.362/2017 - LOA)	R\$ 275.000,00
. Decreto n.º 3.256/2018 de 20/06/2018 (Lei n.º 1.407/2018)	R\$ 1.909.463,24
. Decreto n.º 3.280/2018 de 05/09/2018 (Lei n.º 1.419/2018)	R\$ 516.669,54
. Decreto n.º 3.281/2018 de 05/09/2018 (Lei n.º 1.418/2018)	R\$ 883.423,53
. Decreto n.º 3.302/2018 de 14/11/2018 (Lei n.º 1.430/2018)	R\$ 150.000,00
. Decreto n.º 3.314/2018 de 11/12/2018 (Lei n.º 1.436/2018)	R\$ 840.121,79
03) TOTAL DA DESPESA FIXADA (01+02)	R\$ 107.924.190,54



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cantagalo
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

04) 5% AUTORIZADO PARA REMANEJAMENTO	R\$	5.396.209,53
. Decreto n.º 3.217/2018 de 08/01/2018 - PMC	R\$	159.147,37
. Decreto n.º 3.219/2018 de 31/01/2018 - PMC	R\$	323.472,95
. Decreto n.º 3.221/2018 de 15/02/2018 - FMAS	R\$	100.000,00
. Decreto n.º 3.222/2018 de 19/02/2018 - PMC - Superávit	R\$	28.694,47
. Decreto n.º 3.228/2018 de 07/03/2018 - FMAS	R\$	20.000,00
. Decreto n.º 3.229/2018 de 07/03/2018 - PMC - anulado na CMC	R\$	49.681,26
. Decreto n.º 3.230/2018 de 13/03/2018 - CMC	R\$	80.000,00
. Decreto n.º 3.231/2018 de 13/03/2018 - PMC	R\$	258.628,00
. Decreto n.º 3.234/2018 de 23/03/2018 - PMC	R\$	116.000,00
. Decreto n.º 3.237/2018 de 04/04/2018 - FMS	R\$	559.766,00
. Decreto n.º 3.242/2018 de 27/04/2018 - PMC	R\$	20.000,00
. Decreto n.º 3.244/2018 de 11/05/2018 - PMC	R\$	61.950,00
. Decreto n.º 3.246/2018 de 18/05/2018 - FMAS - anulado na PMC	R\$	60.000,00
. Decreto n.º 3.247/2018 de 30/05/2018 - PMC	R\$	160.000,00
. Decreto n.º 3.249/2018 de 05/06/2018 - FMS	R\$	275.000,00
. Decreto n.º 3.250/2018 de 05/06/2018 - IPAM	R\$	65.000,00
. Decreto n.º 3.251/2018 de 14/06/2018 - PMC	R\$	80.000,00
. Decreto n.º 3.253/2018 de 15/06/2018 - FMAS	R\$	20.000,00
. Decreto n.º 3.257/2018 de 20/06/2018 - PMC	R\$	100.000,00
. Decreto n.º 3.258/2018 de 25/06/2018 - PMC	R\$	30.000,00
. Decreto n.º 3.261/2018 de 17/07/2018 - PMC	R\$	266.300,00
. Decreto n.º 3.262/2018 de 18/07/2018 - FMAS	R\$	48.112,00
. Decreto n.º 3.263/2018 de 23/07/2018 - PMC	R\$	103.000,00
. Decreto n.º 3.265/2018 de 01/08/2018 - PMC	R\$	185.000,00
. Decreto n.º 3.267/2018 de 03/08/2018 - PMC	R\$	289.500,00
. Decreto n.º 3.268/2018 de 03/08/2018 - IPAM	R\$	15.000,00
. Decreto n.º 3.269/2018 de 10/08/2018 - IPAM	R\$	217.778,64
. Decreto n.º 3.271/2018 de 13/08/2018 - FMAS	R\$	70.000,00
. Decreto n.º 3.272/2018 de 13/08/2018 - FMS	R\$	191.800,00
. Decreto n.º 3.273/2018 de 20/08/2018 - FMMADS	R\$	21.420,00
. Decreto n.º 3.274/2018 de 21/08/2018 - PMC	R\$	70.274,00
. Decreto n.º 3.275/2018 de 23/08/2018 - PMC	R\$	40.000,00
. Decreto n.º 3.279/2018 de 30/08/2019 - PMC	R\$	20.550,00
. Decreto n.º 3.282/2018 de 11/09/2018 - FMDCA	R\$	20.453,00
. Decreto n.º 3.284/2018 de 18/09/2018 - PMC	R\$	35.000,00
. Decreto n.º 3.287/2018 de 21/09/2018 - FMAS	R\$	30.000,00
. Decreto n.º 3.288/2018 de 21/09/2018 - PMC	R\$	124.500,00
. Decreto n.º 3.289/2018 de 25/09/2018 - FMMADS	R\$	7.500,00
. Decreto n.º 3.294/2018 de 22/10/2018 - CMC	R\$	85.000,00
. Decreto n.º 3.306/2018 de 21/11/2018 - FMDCA	R\$	1.000,00
. Decreto n.º 3.307/2018 de 22/11/2018 - PMC	R\$	77.180,00
. Decreto n.º 3.308/2018 de 27/11/2018 - FMAS	R\$	5.000,00
. Decreto n.º 3.309/2018 de 29/11/2018 - FMAS	R\$	3.000,00
. Decreto n.º 3.311/2018 de 05/12/2018 - PMC	R\$	19.100,00
. Decreto n.º 3.312/2018 de 07/12/2018 - FMAS	R\$	3.500,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cantagalo
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

. Decreto n.º 3.313/2018 de 11/12/2018 - PMC	R\$	8.000,00
. Decreto n.º 3.318/2018 de 14/12/2018 - IPAM	R\$	33.000,00
. Decreto n.º 3.322/2018 de 27/12/2018 - CMC	R\$	4.329,00
4.1) TOTAL REMANEJADO	R\$	4.562.636,69
4.2) SALDO DISPONÍVEL PARA REMANEJAMENTO	R\$	832.138,11

Conforme demonstrado anteriormente, a abertura de Créditos Suplementares no valor de **R\$ 4.562.636,69** correspondeu a **4,22%** da **despesa total fixada (R\$ 107.924.190,54)**, ficando, portanto, **dentro do limite autorizado pela LOA para 2018**, outrossim, o **item V do art. 4º da LOA** autorizava à Administração Municipal a incorporar no mês de janeiro/18 à atualização monetária referente ao período de agosto a dezembro de 2017, bem como a inflação estimada para o ano de 2018, tomando como base o Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGPM-FGV), com o objetivo de manter o valor real dos projetos; porém, de forma a não correr riscos no cumprimentos das metas fiscais estabelecidas como também pelo déficit verificado entre a receita estimada e a efetivamente arrecadada, a Administração não se utilizou desta prerrogativa.

No Exercício de 2018 ocorreram outras alterações orçamentárias, em razão de abertura de Créditos Adicionais autorizados por Leis Municipais Específicas, que alteraram o valor final do orçamento, a saber:

- Lei **1.355/17** de 11/09/2017, que autorizou a abertura de **Crédito Adicional Especial** no orçamento da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, no valor de **R\$ 14.993.217,97**, sendo que os recursos para atendimento do mesmo ficou por conta do **Termo de Compromisso n.º TC/PAC 0495/2014**, celebrado entre a **União Federal**, através da **FUNASA/Ministério da Saúde** e o **Município de Cantagalo**. Por questões administrativas e ambientais o crédito em questão não foi aberto no Exercício de 2017 e sendo reaberto no Exercício de 2018 através do Decreto n.º **3.223/2018** de 16/03/2018;
- Lei **1.378/18** de 23/02/2018, que autorizou a abertura de **Crédito Adicional Especial** no valor de **R\$ 20.000,00** no orçamento do **Fundo Municipal de Assistência Social**, sendo que os recursos para a abertura do mesmo ficou a conta de **ANULAÇÃO** de dotações no orçamento do Fundo Municipal de Habitação;
- Lei **1.379/18** de 23/02/2018, que autorizou a abertura de **Crédito Adicional Especial** no orçamento da **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário**, no valor de **R\$ 292.500,00**, sendo que os recursos para atendimento do mesmo ficou por conta do **Contrato de Repasse n.º 859004/2017/MAPA/CEF** celebrado entre a **União Federal**, através do **MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento** e o **município de Cantagalo-RJ**.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cantagalo
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

- Lei **1.382/18** de 07/03/2018, que autorizou a abertura de **Crédito Adicional Especial** no orçamento do **Fundo Municipal de Saúde**, no valor de **R\$ 500.00,00**, sendo que os recursos para atendimento do mesmo ficou por conta do **Contrato de Repasse n.º 824.904/2015**, celebrados entre a **União Federal**, através do **Ministério Saúde** e o **Fundo Municipal de Saúde**;
- Lei n.º **1.373/17** de 07/12/2017, que autorizou a abertura de **Crédito Adicional Especial** no orçamento da **Secretaria Municipal de Educação**, no valor de **R\$ 600.000,00**, sendo que os recursos para atendimento do mesmo ficou por conta do **Termo de Compromisso PAR n.º 55.617**, celebrado entre o **Governo Federal**, por intermédio do **Ministério da Educação**, representado pelo **FNDE** e o **Município de Cantagalo**. O crédito em questão não foi utilizado no Exercício de 2017, sendo **reaberto** no Exercício de 2018 através do Decreto n.º **3.235/2018** de 23/03/2018;
- Lei n.º **1.391/18** de 27/04/2018, que autorizou a abertura de **Crédito Adicional Especial** no orçamento da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, no valor de **R\$ 493.100,00**, sendo que os recursos para atendimento do mesmo ficou por conta do **Contrato de Repasse n.º 829734/2016**, celebrado entre o **Governo Federal**, por intermédio do **Ministério das Cidades** e o **Município de Cantagalo**.
- Lei n.º **1.401/18** de 17/05/2018, que autorizou a abertura de **Crédito Adicional Especial** no orçamento do **Fundo Municipal de Assistência Social**, no valor de **R\$ 71.000,00**, sendo que os recursos para atendimento do mesmo ficou por conta de **anulação** de dotação no orçamento da Prefeitura;
- Lei n.º **1.405/18** de 19/06/2018, que autorizou a abertura de **Crédito Adicional Suplementa** no orçamento do **IPAM – Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal**, no valor de **R\$ 3.090.000,00**, sendo que os recursos para atendimento do mesmo ficou por conta de **anulações de dotações** no orçamento do próprio Instituto, **R\$ 2.990.000,00**, e no orçamento da **Prefeitura**, **R\$ 100.000,00**;
- Lei n.º **1.406/18** de 19/06/2018, que autorizou a abertura de **Crédito Adicional Suplementa** no orçamento do **Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**, no valor de **R\$ 1.101.000,00**, sendo que os recursos para atendimento do mesmo ficou por conta de **anulações de dotações** no orçamento do próprio **Fundo**, **R\$ 860.000,00**, e no orçamento da **Prefeitura**, **R\$ 241.000,00**;
- Lei n.º **1.407/18** de 20/06/2018, que autorizou a abertura de **Crédito Adicional Especial** no orçamento da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, no valor de **R\$ 1.909.463,24**, sendo que os recursos para atendimento do mesmo ficou por conta do **Contrato de Repasse n.º 840693/2016**, celebrado entre o **Governo Federal**, por intermédio do **Ministério das Cidades** e o **Município de Cantagalo**.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cantagalo
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

- Lei n.º **1.418/18** de 05/09/2018, que autorizou a abertura de **Crédito Adicional Suplementar** no orçamento do **Fundo Municipal de Saúde**, no valor de **R\$ 883.423,53**, sendo que os recursos para atendimento do mesmo ficou por conta da utilização de **parte dos recursos oriundos de Emendas Parlamentares** para o custeio de ações referentes à **Média e Alta Complexidade** e do **Piso da Atenção Básica**;
- Lei n.º **1.419/18** de 05/09/2018, que autorizou a abertura de **Crédito Adicional Especial** no orçamento da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, no valor de **R\$ 516.669,54**, sendo que os recursos para atendimento do mesmo ficou por conta do **Convênio 007/2014**, celebrado entre o **Governo do Estado do Rio de Janeiro** e o **Município de Cantagalo**, no âmbito do **Programa Somando Forças**.

Foi autorizado ainda o remanejamento de dotações no valor de **R\$ 199.874,89** para atendimento da contrapartida de responsabilidade do Município;

- Lei n.º **1.423/18** de 17/09/2018, que autorizou a abertura de **Crédito Adicional Suplementar** no orçamento do **IPAM – Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal**, no valor de **R\$ 1.440.000,00**, sendo que os recursos para atendimento do mesmo ficou por conta da utilização de **anulações de dotações no orçamento do próprio Instituto**;
- Lei n.º **1.424/2018** de 20/09/2018, que autorizou em seu **art. 1º** a abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, por **ANULAÇÃO** de dotações, no valor **R\$ 3.293.000,00** (**R\$ 2.328.000,00** no orçamento da **Prefeitura**, **R\$ 565.000,00** no orçamento do **Fundo Municipal de Saúde** e **R\$ 400.000,00** no orçamento do **IPAM – Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal**); sendo que as anulações se deram no orçamento da **Prefeitura**, **R\$ 2.728.000,00** e no **Fundo Municipal de Saúde**, **R\$ 565.000,00**. Autorizou ainda em seu **art. 4º** a abertura de **Créditos Adicionais Suplementares**, por anulação de dotação, até o valor de **3,0%** (**R\$ 2.593.260,00**) da despesa total fixada no Orçamento de 2018.

Demonstraremos a seguir os créditos abertos com base nos artigos 1º e 4º da **Lei 1.424/2018**:

01) DESPESA FIXADA - PARA EFEITO DE ABERTURA DE CRÉDITO	
1.1) TOTAL DA DESPESA FIXADA - LEI 1.362/2017 (LOA) - VALOR INICIAL	R\$ 86.442.000,00
02) FIXADO NO ARTIGO 1.º DA LEI 1.424/2018 de 20/09/2018	
2.1) SUPLEMENTADO PELO DECRETO N.º 3.286/2018 DE 20/09/2018	R\$ 3.293.000,00
2.2) SALDO DISPONIVEL (02 - 2.1)	R\$ -



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cantagalo
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

03) VALOR FIXADO PARA REMANEJAMENTO PELO ART. 4º DA LEI 1.424/2018 (R\$ 86.442.000,00x 3,0%)	R\$	2.593.260,00
03-1) REMANEJAMENTO REALIZADO (Decretos emitidos)		
. Decreto n.º 3.290/2018 de 26/09/2018 - PMC	R\$	145.000,00
. Decreto n.º 3.292/2018 de 08/10/2018 - FMS	R\$	637.342,50
. Decreto n.º 3.293/2018 de 18/10/2018 - PMC	R\$	147.000,00
. Decreto n.º 3.298/2018 de 30/10/2018 - FMMADS	R\$	160.000,00
. Decreto n.º 3.299/2018 de 30/10/2018 - PMC	R\$	36.000,00
. Decreto n.º 3.301/2018 de 31/10/2018 - PMC	R\$	103.342,00
. Decreto n.º 3.303/2018 de 21/11/2018 - PMC	R\$	603.520,00
. Decreto n.º 3.304/2018 de 21/11/2018 - FMS	R\$	656.633,00
. Decreto n.º 3.319/2018 de 17/12/2018 - FMS	R\$	12.250,00
. Decreto n.º 3.320/2018 de 21/12/2018 - PMC	R\$	29.215,00
. Decreto n.º 3.324/2018 de 28/12/2018 - FMS	R\$	25.820,00
03-2) SOMA DOS REMANEJAMENTOS REALIZADOS - Art. 4º (Decretos emitidos)	R\$	2.556.122,50
03-3) SALDO A REMANEJAR - Art. 4º	R\$	37.137,50
04) TOTAL AUTORIZADO PARA REMANEJAMENTO (02 + 03)	R\$	5.886.260,00
05) TOTAL REMANEJADO (2.1 + 3.2)	R\$	5.849.122,50
06) SALDO DISPONÍVEL (04 - 05)	R\$	37.137,50

- Lei 1.430/18 de 14/11/2018, que autorizou a abertura de **Crédito Adicional Especial** no orçamento do **Fundo Municipal de Saúde**, no valor de **R\$ 150.00,00**, sendo que os recursos para atendimento do mesmo ficou por conta do **Repasse da Secretaria de Estado de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde** referente ao Programa **PAHI-R – Programa de Apoio aos Hospitais do Interior – Regionais**;
- Lei 1.436/18 de 10/12/2018, que autorizou a abertura de **Crédito Adicional Suplementar** no orçamento do **Fundo Municipal de Saúde**, no valor de **R\$ 840.121,79**, sendo que os recursos para atendimento do mesmo ficou por conta do **provável excesso de arrecadação** que se verificará no exercício de 2018 no orçamento da **Prefeitura**, **R\$ 650.423,28**, e do **Fundo Municipal de Saúde**, **R\$ 189.698,51**, conforme demonstrado nas **memórias de cálculos** que fazem parte da presente Lei, cujas cópias anexamos a este;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cantagalo
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

- Lei n.º 1.444/2018 de 12/12/2018, que autorizou a abertura de **Crédito Adicional Suplementar, por ANULAÇÃO** de dotações, no valor **R\$ 2.476.323,00** (R\$ 589.323,00 no orçamento da Prefeitura, R\$ 997.000,00 no orçamento do **Fundo Municipal de Saúde** e R\$ 890.000,00 no orçamento do **IPAM – Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal**; sendo que as anulações se deram no orçamento da Prefeitura, R\$ 1.813.000,00, no orçamento do **Fundo Municipal de Saúde**, 203.073,00, no orçamento do **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**, 118.000,00, no orçamento do **Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**, 115.250,00, e no orçamento do **IPAM – Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal**, R\$ 227.000,00.

Demonstramos no Quadro a seguir que o total de suplementações autorizadas para o Exercício de 2018 foi de **R\$ 40.857.728,76**, sendo que foi utilizado efetivamente o valor de **R\$ 39.788.578,26**, restando um saldo de **R\$ 1.069.150,50**, a saber:

LEIS AUTORIZATIVAS	TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL	VALOR PERMITIDO PARA ABERTURAS DE CRÉDITO ADICIONAL - R\$	TOTAL DOS DECRETOS EMITIDOS EM 2018 - R\$	SALDO NÃO UTILIZADO - R\$
Lei n.º 1.362/2017 - LOA - Artº 4º - itens II e VI	CAS	R\$ 5.394.774,80	R\$ 4.562.636,69	R\$ 832.138,11
Lei n.º 1.355/2017 (reabertura de crédito)	CAE	R\$ 14.993.217,97	R\$ 14.993.217,97	-
Lei n.º 1.378/2018	CAE	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	-
Lei n.º 1.379/2018	CAE	R\$ 292.500,00	R\$ 292.500,00	-
Lei n.º 1.382/2018	CAE	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	-
Lei n.º 1.373/2017 (reabertura de crédito)	CAE	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	-
Lei n.º 1.391/2018	CAE	R\$ 493.100,00	R\$ 493.100,00	-
Lei n.º 1.401/2018	CAS	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00	-
Lei n.º 1.406/2018	CAS	R\$ 1.101.000,00	R\$ 1.101.000,00	-
Lei n.º 1.405/2018	CAS	R\$ 3.090.000,00	R\$ 3.090.000,00	-
Lei n.º 1.407/2018	CAE	R\$ 1.909.463,24	R\$ 1.909.463,24	-
Lei n.º 1.419/2018 - art. 1º	CAE	R\$ 516.669,54	R\$ 516.669,54	-
Lei n.º 1.419/2018 - art. 3º	CAS	R\$ 199.874,89	R\$ -	R\$ 199.874,89
Lei n.º 1.418/2018	CAS	R\$ 883.423,53	R\$ 883.423,53	-
Lei n.º 1.423/2018	CAS	R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00	-
Lei n.º 1.424/2018 - Art. 1º	CAS	R\$ 3.293.000,00	R\$ 3.293.000,00	-
Lei n.º 1.424/2018 - Art. 1º	CAS	R\$ 2.593.260,00	R\$ 2.556.122,50	R\$ 37.137,50
Lei n.º 1.430/2018	CAE	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	-
Lei n.º 1.436/2018	CAS	R\$ 840.121,79	R\$ 840.121,79	-
Lei n.º 1.444/2018	CAS	R\$ 2.476.323,00	R\$ 2.476.323,00	-
TOTAL	-	R\$ 40.857.728,76	R\$ 39.788.578,26	R\$ 1.069.150,50

	CRÉDITO	AUTORIZADO	UTILIZADO	SALDO
	CAS	21.382.778,01	20.313.627,51	R\$ 1.069.150,50
	CAE	19.474.950,75	19.474.950,75	-
RESUMO:	TOTAL	40.857.728,76	39.788.578,26	R\$ 1.069.150,50



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cantagalo
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Com base nas alterações orçamentárias efetuadas nos diversos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo, verificamos que o Orçamento final do Município de Cantagalo para o Exercício Financeiro de 2018 foi de **R\$ 107.924.190,54**, conforme demonstramos a seguir e nas diversas planilhas anexadas a este relatório.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

VALOR ORÇADO (a)	R\$ 40.979.317,63
VALOR SUPLEMENTADO- SUPERAVIT (b)	R\$ 28.694,47
VALOR SUPLEMENTADO - CONVÊNIOS (c)	R\$ 18.804.950,75
VALOR SUPLEMENTADO - EXCESSO ARREC. (d)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - ANULAÇÃO (e)	R\$ 10.985.683,58
SUBOTAL (f = a+b+c+d+e)	R\$ 70.798.646,43
VALOR ANULADO NO ORGÃO (g)	R\$ 13.031.679,32
TOTAL (h = f-g)	R\$ 57.766.967,11
variação %	40,97

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VALOR ORÇADO (a)	R\$ 21.054.500,00
VALOR SUPLEMENTADO- SUPERAVIT (b)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - CONVÊNIOS (c)	R\$ 1.808.423,53
VALOR SUPLEMENTADO - EXCESSO ARREC. (d)	R\$ 840.121,79
VALOR SUPLEMENTADO - ANULAÇÃO (e)	R\$ 3.645.611,50
SUBOTAL (f = a+b+c+d+e)	R\$ 27.348.656,82
VALOR ANULADO NO ORGÃO (g)	R\$ 2.851.684,50
TOTAL (h = f-g)	R\$ 24.496.972,32
variação %	16,35



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cantagalo
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR ORÇADO (a)	R\$ 3.140.000,00
VALOR SUPLEMENTADO- SUPERAVIT (b)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - CONVÊNIOS (c)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - EXCESSO ARREC. (d)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - ANULAÇÃO (e)	R\$ 450.612,00
SUBOTAL (f = a+b+c+d+e)	R\$ 3.590.612,00
VALOR ANULADO NO ORGÃO (g)	R\$ 319.612,00
TOTAL (h = f-g)	R\$ 3.271.000,00
variação %	4,17

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VALOR ORÇADO (a)	R\$ 359.000,00
VALOR SUPLEMENTADO- SUPERAVIT (b)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - CONVÊNIOS (c)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - EXCESSO ARREC. (d)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - ANULAÇÃO (e)	R\$ 21.453,00
SUBOTAL (f = a+b+c+d+e)	R\$ 380.453,00
VALOR ANULADO NO ORGÃO (g)	R\$ 139.453,00
TOTAL (h = f-g)	R\$ 241.000,00
variação %	(32,87)

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DESEN. SUSTENTENTÁVEL

VALOR ORÇADO (a)	R\$ 3.956.000,00
VALOR SUPLEMENTADO- SUPERAVIT (b)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - CONVÊNIOS (c)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - EXCESSO ARREC. (d)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - ANULAÇÃO (e)	R\$ 1.289.920,00
SUBOTAL (f = a+b+c+d+e)	R\$ 5.245.920,00
VALOR ANULADO NO ORGÃO (g)	R\$ 1.164.170,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cantagalo
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

TOTAL (h = f-g)	R\$ 4.081.750,00
variação %	3,18

IPAM-INSTITUTO DE APOSENT. E PENSÃO DE CANTAGALO

VALOR ORÇADO (a)	R\$ 12.879.500,00
VALOR SUPLEMENTADO- SUPERAVIT (b)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - CONVÊNIOS (c)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - EXCESSO ARREC. (d)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - ANULAÇÃO (e)	R\$ 4.710.778,64
SUBOTAL (f =a+b+c+d+e)	R\$ 17.590.278,64
VALOR ANULADO NO ORGÃO(g)	R\$ 3.547.778,64
TOTAL (h = f-g)	R\$ 14.042.500,00
variação %	9,03

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

VALOR ORÇADO (a)	R\$ 4.073.682,37
VALOR SUPLEMENTADO- SUPERAVIT (b)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - CONVÊNIOS (c)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - EXCESSO ARREC. (d)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - ANULAÇÃO (e)	R\$ 169.329,00
SUBOTAL (f =a+b+c+d+e)	R\$ 4.243.011,37
VALOR ANULADO NO ÓRGÃO (g)	R\$ 219.010,26
TOTAL (h = f-g)	R\$ 4.024.001,11
variação %	(1,22)



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cantagalo
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

RESUMO-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

VALOR ORÇADO (a)	R\$ 86.442.000,00
VALOR SUPLEMENTADO- SUPERAVIT (b)	R\$ 28.694,47
VALOR SUPLEMENTADO - CONVÊNIOS (c)	R\$ 20.613.374,28
VALOR SUPLEMENTADO - EXCESSO ARREC. (d)	R\$ 840.121,79
VALOR SUPLEMENTADO - ANULAÇÃO (e)	R\$ 21.273.387,72
SUBOTAL (f = a+b+c+d+e)	R\$ 129.197.578,26
VALOR ANULADO (g)	R\$ 21.273.387,72
TOTAL (h = f-g)	R\$ 107.924.190,54
variação %	24,85

Finalizando, o Município de Cantagalo no Exercício Financeiro de 2018, apresentou um **"SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO"** de **R\$ 21.244.156,44 (19,68%)**, se considerarmos a relação entre a dotação atualizada e a despesa empenhada (R\$ 107.924.190,54 - R\$ 86.680.034,10). Do **Superávit** verificado, **R\$ 14.993.217,97** ou **70,58%** refere-se ao Crédito autorizado pela **Lei Municipal 1.355/2017** e reaberto pelo **Decreto n.º 3.223/18** de 16/03/2018, referente a recursos da **FUNASA**, cujo processo licitatório foi suspenso pelo TCE-RJ para que fossem esclarecidos alguns questionamentos e ressalvas levantadas pelo Corpo Instrutivo daquela Egrégia Corte.

Márcio Luiz Soares Longo
Secretario Municipal de Administração e Planejamento

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

VALOR ORÇADO (a)	R\$	40.979.317,63
VALOR SUPLEMENTADO- SUPERAVIT (b)	R\$	28.694,47
VALOR SUPLEMENTADO - CONVÊNIOS (c)	R\$	18.804.950,75
VALOR SUPLEMENTADO - EXCESSO ARREC. (d)	R\$	-
VALOR SUPLEMENTADO - ANULAÇÃO (e)	R\$	10.985.683,58
SUBOTAL (f = a+b+c+d+e)	R\$	70.798.646,43
VALOR ANULADO NO ORGÃO (g)	R\$	13.031.679,32
TOTAL (h = f-g)	R\$	57.766.967,11
variação %		40,97

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VALOR ORÇADO (a)	R\$	21.054.500,00
VALOR SUPLEMENTADO- SUPERAVIT (b)	R\$	-
VALOR SUPLEMENTADO - CONVÊNIOS (c)	R\$	1.808.423,53
VALOR SUPLEMENTADO - EXCESSO ARREC. (d)	R\$	840.121,79
VALOR SUPLEMENTADO - ANULAÇÃO (e)	R\$	3.645.611,50
SUBOTAL (f = a+b+c+d+e)	R\$	27.348.656,82
VALOR ANULADO NO ORGÃO (g)	R\$	2.851.684,50
TOTAL (h = f-g)	R\$	24.496.972,32
variação %		16,35

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR ORÇADO (a)	R\$ 3.140.000,00
VALOR SUPLEMENTADO- SUPERAVIT (b)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - CONVÊNIOS (c)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - EXCESSO ARREC. (d)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - ANULAÇÃO (e)	R\$ 450.612,00
SUBOTAL (f = a+b+c+d+e)	R\$ 3.590.612,00
VALOR ANULADO NO ORGÃO (g)	R\$ 319.612,00
TOTAL (h = f-g)	R\$ 3.271.000,00
variação %	4,17

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

VALOR ORÇADO (a)	R\$ 359.000,00
VALOR SUPLEMENTADO- SUPERAVIT (b)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - CONVÊNIOS (c)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - EXCESSO ARREC. (d)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - ANULAÇÃO (e)	R\$ 21.453,00
SUBOTAL (f = a+b+c+d+e)	R\$ 380.453,00
VALOR ANULADO NO ORGÃO (g)	R\$ 139.453,00
TOTAL (h = f-g)	R\$ 241.000,00
variação %	(32,87)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

TCE-RJ
 Fls. 1653
 No. Processo: 206503-1/2019

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DESEN. SUSTENTENTÁVEL

VALOR ORÇADO (a)	R\$	3.956.000,00
VALOR SUPLEMENTADO- SUPERAVIT (b)	R\$	-
VALOR SUPLEMENTADO - CONVÊNIOS (c)	R\$	-
VALOR SUPLEMENTADO - EXCESSO ARREC. (d)	R\$	-
VALOR SUPLEMENTADO - ANULAÇÃO (e)	R\$	1.289.920,00
SUBOTAL (f = a+b+c+d+e)	R\$	5.245.920,00
VALOR ANULADO NO ORGÃO (g)	R\$	1.164.170,00
TOTAL (h = f-g)	R\$	4.081.750,00
variação %		3,18

IPAM-INSTITUTO DE APOSENT. E PENSÃO DE CANTAGALO

VALOR ORÇADO (a)	R\$	12.879.500,00
VALOR SUPLEMENTADO- SUPERAVIT (b)	R\$	-
VALOR SUPLEMENTADO - CONVÊNIOS (c)	R\$	-
VALOR SUPLEMENTADO - EXCESSO ARREC. (d)	R\$	-
VALOR SUPLEMENTADO - ANULAÇÃO (e)	R\$	4.710.778,64
SUBOTAL (f = a+b+c+d+e)	R\$	17.590.278,64
VALOR ANULADO NO ORGÃO(g)	R\$	3.547.778,64
TOTAL (h = f-g)	R\$	14.042.500,00
variação %		9,03

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

VALOR ORÇADO (a)	R\$ 4.073.682,37
VALOR SUPLEMENTADO- SUPERAVIT (b)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - CONVÊNIOS (c)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - EXCESSO ARREC. (d)	R\$ -
VALOR SUPLEMENTADO - ANULAÇÃO (e)	R\$ 169.329,00
SUBOTAL (f = a+b+c+d+e)	R\$ 4.243.011,37
VALOR ANULADO NO ÓRGÃO (g)	R\$ 219.010,26
TOTAL (h = f-g)	R\$ 4.024.001,11
variação %	(1,22)

RESUMO-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

VALOR ORÇADO (a)	R\$ 86.442.000,00
VALOR SUPLEMENTADO- SUPERAVIT (b)	R\$ 28.694,47
VALOR SUPLEMENTADO - CONVÊNIOS (c)	R\$ 20.613.374,28
VALOR SUPLEMENTADO - EXCESSO ARREC. (d)	R\$ 840.121,79
VALOR SUPLEMENTADO - ANULAÇÃO (e)	R\$ 21.273.387,72
SUBOTAL (f = a+b+c+d+e)	R\$ 129.197.578,26
VALOR ANULADO (g)	R\$ 21.273.387,72
TOTAL (h = f-g)	R\$ 107.924.190,54
variação %	24,85