



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cantagalo
S. M. Governo, Planejamento e Desenv. Econômico

LEI N.º 997/ 2010

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANTAGALO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ASSIM SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir **Crédito Adicional Suplementar** de até **R\$2.071.781,24** (dois milhões, setenta e um mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) provenientes do provável excesso de arrecadação que se verificará no presente exercício financeiro.

Parágrafo Único – O Crédito Adicional Suplementar aprovado pela presente lei só poderá ser utilizado no custeio de despesas com pessoal civil e seus respectivos encargos.

Art. 2º - A presente Lei tem como fundamento o Artigo 43, parágrafo 1º e inciso II da lei 4.320/64 e atenderá as Dotações Orçamentárias, Programas de Trabalho e Fontes de Recursos dos órgãos da Administração Direta e Indireta, até o limite dos recursos abaixo:

Descrição da Fonte Recurso	Código da Fonte de Recurso	Provável Excesso de Arrecadação
Próprios	00	R\$ 1.369.551,80
FUNDEB	10	R\$ 702.229,44
	TOTAL	R\$ 2.071.781,24

Parágrafo Único – Foi descontado do **FUNDEB** o valor de **R\$153.000,00** (cento e cinquenta e três mil reais) referentes a remanejamentos realizados que elevaram a previsão de gastos no ano para **R\$3.285.000,00**.

Art. 3º - Os recursos para atendimento desta Lei ficam a conta dos Diplomas Legais acima mencionados, e com base na projeção da receita para o ano de 2010, conforme memória de cálculo em anexo, parte integrante desta Lei.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cantagalo
S. M. Governo, Planejamento e Desenv. Econômico

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 22 de outubro de 2010.


JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ.
 PROJEÇÃO DAS PRINCIPAIS RECEITAS PARA O EXERCÍCIO DE 2010
 ANEXO I DA LEI MUNICIPAL 997/2010

DESCRIÇÃO DA RECEITA	MÉTODOS DE CÁLCULO					MÉDIA FINAL
	MÍNIMOS QUADRADOS	MÉDIA DAS VARIÁÇÕES	MÉDIA DOS EXCEDENTES	MÉDIA AJUSTADA	TRANSPOSIÇÃO DE DADOS (JUN/10)	
RECEITA LÍQUIDA-2010	R\$ 44.432.551,25	R\$ 44.125.300,81	R\$ 43.908.515,67	R\$ 44.016.908,24	R\$ 43.461.538,75	R\$ 43.988.962,94
REC.TRIBUTÁRIA-2010	R\$ 4.612.108,88	R\$ 4.498.269,70	R\$ 4.399.772,77	R\$ 4.449.021,23	R\$ 3.962.280,91	R\$ 4.384.290,70
ICMS - 2010	R\$ 20.474.417,48	R\$ 20.373.187,92	R\$ 20.056.507,98	R\$ 20.214.847,95	R\$ 20.126.346,72	R\$ 20.218.030,03
FPM - 2010	R\$ 6.335.083,42	R\$ 6.355.860,11	R\$ 6.250.498,09	R\$ 6.303.179,10	R\$ 5.895.980,45	R\$ 6.228.120,23
ROYALTIES-2010	R\$ 6.173.956,34	R\$ 6.193.738,08	R\$ 6.179.892,69	R\$ 6.186.815,38	R\$ 5.909.336,09	R\$ 6.128.747,72
FUNDEB - 2010	R\$ 4.045.448,79	R\$ 4.035.482,86	R\$ 3.983.284,07	R\$ 4.009.383,47	R\$ 3.912.760,03	R\$ 3.997.271,84
OUTRAS RECEITAS	R\$ 2.791.536,34	R\$ 2.668.762,14	R\$ 3.038.560,07	R\$ 2.853.661,11	R\$ 3.654.834,55	R\$ 3.032.502,42
SOMA	R\$ 44.432.551,25	R\$ 44.125.300,81	R\$ 43.908.515,67	R\$ 44.016.908,24	R\$ 43.461.538,75	R\$ 43.988.962,94

PRÓVAVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO - 2010

DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR ORÇADO EM 2010	ARRECAÇÃO REESTIMADA PARA 2010	PROVÁVEL EXCESSO ARRECAÇÃO	SALDO FINANCEIRO 31/12/2009	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2009	EXCESSO DISPONÍVEL PARA 2010
CORRENTE (s/fundeb)	R\$ 41.268.045,00	R\$ 43.988.962,94	2.720.917,94	R\$ 1.684.875,50	R\$ 2.181.012,20	R\$ 2.224.781,24
TRIBUTÁRIA	R\$ 4.476.245,00	R\$ 4.384.290,70	-91.954,30	R\$ -	R\$ -	R\$ (91.954,30)
ICMS (s/ fundeb)	R\$ 17.600.000,00	R\$ 20.218.030,03	2.618.030,03	R\$ 1.590.151,10	R\$ 1.061.821,30	R\$ 3.146.359,83
FPM (s/fundeb)	R\$ 6.400.000,00	R\$ 6.228.120,23	-171.879,77	R\$ -	R\$ -	R\$ (171.879,77)
ROYALTIES	R\$ 5.280.000,00	R\$ 6.128.747,72	848.747,72	R\$ 94.491,50	R\$ 1.108.915,60	R\$ (165.676,38)
FUNDEB	R\$ 3.132.000,00	R\$ 3.997.271,84	865.271,84	R\$ 232,90	R\$ 10.275,30	R\$ 855.229,44
OUTRAS	R\$ 4.379.800,00	R\$ 3.032.502,42	-1.347.297,58	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.347.297,58)
SOMA	R\$ 41.268.045,00	R\$ 43.988.962,94	2.720.917,94	R\$ 1.684.875,50	R\$ 2.181.012,20	R\$ 2.224.781,24
POR FONTE						
00 (PRÓPRIO)	R\$ 1.535.228,18	R\$ (165.676,38)	00 (PRÓPRIO)	R\$ (165.676,38)	00 (PRÓPRIO)	R\$ 1.369.551,80
02 (ROYALTIES)	R\$ (165.676,38)	R\$ 165.676,38	02 (ROYALTIES)	R\$ 165.676,38	02 (ROYALTIES)	R\$ (0,00)
10 (FUNDEB)	R\$ 855.229,44	R\$ -	10 (FUNDEB)	R\$ -	10 (FUNDEB)	R\$ 855.229,44
TOTAL	R\$ 2.224.781,24	R\$ 2.224.781,24	TOTAL	R\$ (0,00)	TOTAL	R\$ 2.224.781,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARA 2010
MÉTODO: MÍNIMOS QUADRADOS

MÊS	XI	RECEITA YI	XIYI	X2	a	b	bXI	Yc=a+bXI	VAR.FOB (Yc - Yi)2
		REC. COR.			(S Yi : 7) m	(S XIYI) : (S XI2)			
jan/10	-7	3.673.774,91	-25.716.424,37	49	3.634.466,79	17.061,45	-119.430,18	3.515.036,61	25.197.847.357,76
fev/10	-5	3.343.408,59	-16.717.042,95	25	3.634.466,79	17.061,45	-85.307,27	3.549.159,52	42.333.444.950,92
mar/10	-3	3.639.503,45	-10.918.510,35	9	3.634.466,79	17.061,45	-51.184,36	3.583.282,43	3.160.803.411,10
abr/10	-1	3.330.107,28	-3.330.107,28	1	3.634.466,79	17.061,45	-17.061,45	3.617.405,33	82.540.172.338,38
mai/10	1	3.719.205,52	3.719.205,52	1	3.634.466,79	17.061,45	17.061,45	3.651.528,24	4.580.213.873,70
jun/10	3	4.209.734,56	12.629.203,68	9	3.634.466,79	17.061,45	51.184,36	3.685.651,15	274.663.420.262,88
jul/10	5	3.460.000,00	17.300.000,00	25	3.634.466,79	17.061,45	85.307,27	3.719.774,06	67.482.561.259,27
ago/10	7	3.700.000,00	25.900.000,00	49	3.634.466,79	17.061,45	119.430,18	3.753.896,97	
SOMA		29.075.734,31	2.866.324,25	168				29.075.734,31	499.958.463.454,02
PROJEÇÃO									
set/10	9				3.634.466,79	17.061,45	153.553,08	3.788.019,87	
out/10	11				3.634.466,79	17.061,45	187.675,99	3.822.142,78	
nov/10	13				3.634.466,79	17.061,45	221.798,90	3.856.265,69	
dez/10	15				3.634.466,79	17.061,45	255.921,81	3.890.388,60	
SOMA								15.356.816,94	
								44.432.551,25	

PREVISÃO DE RECEITA PARA 2010

CALCULO DA MARGEM DE ERRO = 0,03%	
SOMATÓRIO DA VARIANCIA RESIDUAL DIVIDIDA PELO NUMERO DE AMOSTRAS (DIVIDIDO)	0,00295694
MEDIA DAS AMOSTRAS AO QUADRADO (MEDIA DE Y AO QUADRADO)	

RECEITA ORÇADA PARA 2010 **41.268.045,00**

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO **3.164.506,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
PROJEÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA PARA O ANO DE 2010.
MÉTODOS: MÍNIMOS QUADRADOS

MÊS	Xi	RECEITA Yi	XiYi	X2	a (S Yi : 7) m	b (S XiYi) : (S Xi2)	bXi	Yc=a+bXi	var.res (Yc - Yi)2
		Rec. Tributária							
jan/10	-7	282.173,19	-1.975.212,33	49	342.502,52	10.459,97	-73.219,80	269.282,73	166.164.087,92
fev/10	-5	245.043,76	-1.225.218,80	25	342.502,52	10.459,97	-52.299,86	290.202,67	2.039.326.894,34
mar/10	-3	298.454,16	-895.362,48	9	342.502,52	10.459,97	-31.379,91	311.122,61	160.489.607,30
abr/10	-1	312.551,51	-312.551,51	1	342.502,52	10.459,97	-10.459,97	332.042,55	379.900.695,97
mai/10	1	449.886,21	449.886,21	1	342.502,52	10.459,97	10.459,97	352.962,49	9.394.206.806,33
jun/10	3	401.911,35	1.205.734,05	9	342.502,52	10.459,97	31.379,91	373.882,44	785.620.036,04
jul/10	5	370.000,00	1.850.000,00	25	342.502,52	10.459,97	52.299,86	394.802,38	615.157.947,37
ago/10	7	380.000,00	2.660.000,00	49	342.502,52	10.459,97	73.219,80	415.722,32	
SOMA		2.740.020,18	1.757.275,14	168				2.740.020,18	13.540.866.075,26
PROJEÇÃO									
set/10	9				342.502,52	10.459,97	94.139,74	436.642,26	
out/10	11				342.502,52	10.459,97	115.059,68	457.562,20	
nov/10	13				342.502,52	10.459,97	135.979,62	478.482,15	
dez/10	15				342.502,52	10.459,97	156.899,57	499.402,09	
SOMA								1.872.088,70	
								4.612.108,88	

CALCULO DA MARGEM DE ERRO = 0,90%
SOMATÓRIO DA VARIÂNCIA RESIDUAL DIVIDIDA PELO NUMERO DE AMOSTRAS (DIVIDIDO)
MEDIA DAS AMOSTRAS AO QUADRADO (MEDIA DE Y AO QUADRADO)

0,009017973

RECEITA ORÇADA PARA 2010	4.476.245,00
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	135.863,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
PROJEÇÃO DA RECEITA DO ICMS PARA 2010
MÉTODO: MÍNIMOS QUADRADOS

MÊS	XI	RECEITA Yi	XIYI	X2	a (S Yi : 7) m	b (S XIYi) : (S XI2)	bXI	Yc=a+bXI	var.res (Yc - Yi)2
		/CMS (líquido)							
jan/10	-7	1.746.166,66	-12.223.166,65	49	1.677.697,42	7.126,01	-49.882,06	1.627.815,37	14.007.029.422,68
fev/10	-5	1.435.320,62	-7.176.603,08	25	1.677.697,42	7.126,01	-35.630,04	1.642.067,38	42.744.225.881,54
mar/10	-3	1.782.467,22	-5.347.401,65	9	1.677.697,42	7.126,01	-21.378,02	1.656.319,40	15.913.271.553,65
abr/10	-1	1.522.139,17	-1.522.139,17	1	1.677.697,42	7.126,01	-7.126,01	1.670.571,42	22.032.132.218,06
mai/10	1	1.599.988,64	1.599.988,64	1	1.677.697,42	7.126,01	7.126,01	1.684.823,43	7.196.941.949,84
jun/10	3	2.085.497,09	6.256.491,26	9	1.677.697,42	7.126,01	21.378,02	1.699.075,45	149.321.683.639,48
jul/10	5	1.570.000,00	7.850.000,00	25	1.677.697,42	7.126,01	35.630,04	1.713.327,46	20.542.762.073,17
ago/10	7	1.680.000,00	11.760.000,00	49	1.677.697,42	7.126,01	49.882,06	1.727.579,48	
SOMA		13.421.579,39	1.197.169,36	168				13.421.579,39	271.758.046.738,43
PROJEÇÃO									
set/10	9				1.677.697,42	7.126,01	64.134,07	1.741.831,50	
out/10	11				1.677.697,42	7.126,01	78.386,09	1.756.083,51	
nov/10	13				1.677.697,42	7.126,01	92.638,11	1.770.335,53	
dez/10	15				1.677.697,42	7.126,01	106.890,12	1.784.587,55	
SOMA								7.052.838,08	
								20.474.417,48	

PREVISÃO DE RECEITA PARA 2010

CALCULO DA MARGEM DE ERRO = 0,75%
SOMATORIO DA VARIANCIA RESIDUAL DIVIDIDA PELO NUMERO DE AMOSTRAS (DIVIDIDO)
0,007543018
MEDIA DAS AMOSTRAS AO QUADRADO (MEDIA DE Y AO QUADRADO)

RECEITA ORÇADA PARA 2010	17.600.000,00
--------------------------	----------------------

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.874.417,48
---------------------------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
PROJEÇÃO DA RECEITA DO FPM PARA 2010
MÉTODO: MÍNIMOS QUADRADOS

MÊS	XI	RECEITA Yi	XIYi	X2	a (SYi : 7)	b (S XIYi) : (S Xi2)	bXi	Yc=a+bXi	var.res (Yc - Yi)2
		FPM (líquido)			m				
jan/10	-7	454.483,75	-3.181.386,26	49	510.782,86	4.285,19	-29.996,32	480.786,54	691.836.867,00
fev/10	-5	554.891,93	-2.774.459,64	25	510.782,86	4.285,19	-21.425,94	489.356,92	4.294.837.123,77
mar/10	-3	412.204,87	-1.236.614,62	9	510.782,86	4.285,19	-12.855,57	497.927,30	7.348.334.368,31
abr/10	-1	493.883,27	-493.883,27	1	510.782,86	4.285,19	-4.285,19	506.497,68	159.123.173,86
mai/10	1	608.070,90	608.070,90	1	510.782,86	4.285,19	4.285,19	515.068,05	8.649.528.885,80
jun/10	3	527.728,19	1.583.184,58	9	510.782,86	4.285,19	12.855,57	523.638,43	16.726.155,55
jul/10	5	515.000,00	2.575.000,00	25	510.782,86	4.285,19	21.425,94	532.208,81	296.143.033,45
ago/10	7	520.000,00	3.640.000,00	49	510.782,86	4.285,19	29.996,32	540.779,18	
SOMA		4.086.262,91	719.911,68	168	-			4.086.262,91	21.456.529.607,73
PROJEÇÃO									
set/10	9				510.782,86	4.285,19	38.566,70	549.349,56	
out/10	11				510.782,86	4.285,19	47.137,07	557.919,94	
nov/10	13				510.782,86	4.285,19	55.707,45	566.490,32	
dez/10	15				510.782,86	4.285,19	64.277,83	575.060,69	
SOMA								2.248.820,51	
PREVISÃO DE RECEITA PARA 2010									
6.335.083,42									

CALCULO DA MARGEM DE ERRO = 0,64%	0,006425055
SOMATORIO DA VARIANCIA RESIDUAL DIVIDIDA PELO NUMERO DE AMOSTRAS (DIVIDIDO)	
MEDIA DAS AMOSTRAS AO QUADRADO (MEDIA DE Y AO QUADRADO)	

RECEITA ORÇADA PARA 2010 **6.400.000,00**

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO **-64.916,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
PROJEÇÃO DA RECEITA DOS ROYALTIES PARA 2010
MÉTODO: MÍNIMOS QUADRADOS

MÊS	Xi	RECEITA Yi	XiYi	X2	a (S Yi : 7) m	b (S XiYi) : (S Xi2)	bXi	Yc=a+bXi	var.res (Yc - Yi)2
jan/10	-7	473.839,27	-3.316.874,89	49	498.475,74	4.005,16	-28.036,09	470.439,66	11.557.382,15
fev/10	-5	486.497,56	-2.432.487,80	25	498.475,74	4.005,16	-20.025,78	478.449,97	64.763.779,54
mar/10	-3	498.838,98	-1.496.516,94	9	498.475,74	4.005,16	-12.015,47	486.460,28	153.232.319,79
abr/10	-1	455.171,13	-455.171,13	1	498.475,74	4.005,16	-4.005,16	494.470,59	1.544.447.247,51
mai/10	1	505.230,07	505.230,07	1	498.475,74	4.005,16	4.005,16	502.480,90	7.557.955,33
jun/10	3	514.728,92	1.544.186,76	9	498.475,74	4.005,16	12.015,47	510.491,21	17.958.213,29
jul/10	5	525.000,00	2.625.000,00	25	498.475,74	4.005,16	20.025,78	518.501,52	42.230.279,44
ago/10	7	528.500,00	3.699.500,00	49	498.475,74	4.005,16	28.036,09	526.511,83	
SOMA		3.987.805,93	672.866,07	168				3.987.805,93	1.841.747.177,04
PROJEÇÃO									
set/10	9				498.475,74	4.005,16	36.046,40	534.522,14	
out/10	11				498.475,74	4.005,16	44.056,71	542.532,45	
nov/10	13				498.475,74	4.005,16	52.067,02	550.542,76	
dez/10	15				498.475,74	4.005,16	60.077,33	558.553,07	
SOMA								2.186.150,41	
								6.173.956,34	

CALCULO DA MARGEM DE ERRO = 0,58%	
SOMATÓRIO DA VARIANCIA RESIDUAL DIVIDIDA PELO NUMERO DE AMOSTRAS (DIVIDIDO)	0,000579071
MEDIA DAS AMOSTRAS AO QUADRADO (MÉDIA DE Y AO QUADRADO)	

RECEITA ORÇADA PARA 2010	6.450.000,00
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-276.043,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
PROJEÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB PARA 2010
MÉTODO: MÍNIMOS QUADRADOS

MÊS	XI	RECEITA Yi	XiYi	X2	a (S Yi : 7) m	b (S XiYi) : (S Xi2)	bXi	Yc=a+bXi	var.res (Yc - Yi)2
		FUNDEB							
jan/10	-7	343.688,04	-2.405.816,28	49	331.806,80	1.328,48	-9.299,38	322.507,42	448.618.592,98
fev/10	-5	298.631,48	-1.493.157,40	25	331.806,80	1.328,48	-6.642,41	325.164,39	703.995.167,77
mar/10	-3	352.683,99	-1.058.051,97	9	331.806,80	1.328,48	-3.985,45	327.821,35	618.150.725,70
abr/10	-1	289.489,28	-289.489,28	1	331.806,80	1.328,48	-1.328,48	330.478,32	1.680.101.273,25
mai/10	1	310.092,41	310.092,41	1	331.806,80	1.328,48	1.328,48	333.135,28	530.974.044,37
jun/10	3	404.869,21	1.214.607,63	9	331.806,80	1.328,48	3.985,45	335.792,25	4.771.626.452,18
jul/10	5	320.000,00	1.600.000,00	25	331.806,80	1.328,48	6.642,41	338.449,22	340.373.542,90
ago/10	7	335.000,00	2.345.000,00	49	331.806,80	1.328,48	9.299,38	341.106,18	
SOMA		2.654.454,41	223.185,11	168				2.654.454,41	9.093.839.799,16
PROJEÇÃO									
set/10	9				331.806,80	1.328,48	11.956,35	343.763,15	
out/10	11				331.806,80	1.328,48	14.613,31	346.420,11	
nov/10	13				331.806,80	1.328,48	17.270,28	349.077,08	
dez/10	15				331.806,80	1.328,48	19.927,24	351.734,04	
SOMA								1.390.994,38	
								4.045.448,79	

CALCULO DA MARGEM DE ERRO = 0,65%
SOMATÓRIO DA VARIÂNCIA RESIDUAL DIVIDIDA PELO NUMERO DE AMOSTRAS (DIVIDIDO)
MÉDIA DAS AMOSTRAS AO QUADRADO (MÉDIA DE Y AO QUADRADO)

0,006453076

RECEITA ORÇADA PARA 2010

3.132.000,00

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

913.448,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO-RJ.
PROJEÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2010

MÉTODO: MÉDIA DAS VARIÁÇÕES, DOS EXCEDENTES E AJUSTADA.

PERÍODO (ANO)	RECEITA		VARIÁÇÃO	
	LÍQUIDA	%	R\$	R\$
jan/10	R\$ 3.673.774,91	0,00	R\$ -	
fev/10	R\$ 3.343.408,59	-8,99	R\$ (330.366,32)	
mar/10	R\$ 3.639.503,45	8,86	R\$ 296.094,86	
abr/10	R\$ 3.330.107,28	-8,50	R\$ (309.396,17)	
mai/10	R\$ 3.719.205,52	11,68	R\$ 389.098,24	
jun/10	R\$ 4.209.734,56	13,19	R\$ 490.529,04	
jul/10	R\$ 3.460.000,00	-17,81	R\$ (749.734,56)	
ago/10	R\$ 3.700.000,00	6,94	R\$ 240.000,00	
SOMA	R\$ 29.075.734,31	5,36	R\$ 26.225,09	

MÉDIAS	0,67	R\$ 3.278,14
FATOR	1,0067	

PROJEÇÕES	MÉDIA DAS VARIÁÇÕES	MÉDIA DOS EXCEDENTES	MÉDIA AJUSTADA
set/10	R\$ 3.724.790,00	R\$ 3.703.278,14	R\$ 3.714.034,07
out/10	R\$ 3.749.746,09	R\$ 3.706.556,27	R\$ 3.728.151,18
nov/10	R\$ 3.774.869,39	R\$ 3.709.834,41	R\$ 3.742.351,90
dez/10	R\$ 3.800.161,02	R\$ 3.713.112,55	R\$ 3.756.636,78
PREVISÃO 2010	R\$ 44.125.300,81	R\$ 43.908.515,67	R\$ 44.016.908,24
ORÇADO 2010	R\$ 41.268.045,00	R\$ 41.268.045,00	R\$ 41.268.045,00
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 2.857.255,81	R\$ 2.640.470,67	R\$ 2.748.863,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
 REVISÃO DAS PROJEÇÕES DO ICMS P/ 2010 , COM BASE NA MÉDIAS DOS EXCEDENTES, DAS VARIACIONES E AJUSTADA,
 FORMADO COMO BASE A MEDIA DOS

PERÍODO		RECEITA		VARIACÃO	
MESES	ICMS		%		R\$
jan/10	R\$ 1.746.166,66		0,00	R\$	-
fev/10	R\$ 1.435.320,62		-17,80	R\$	(310.846,04)
mar/10	R\$ 1.782.467,22		24,19	R\$	347.146,60
abr/10	R\$ 1.522.139,17		-14,60	R\$	(260.328,05)
mai/10	R\$ 1.599.988,64		5,11	R\$	77.849,47
jun/10	R\$ 2.085.497,09		30,34	R\$	485.508,45
jul/10	R\$ 1.570.000,00		-24,72	R\$	(515.497,09)
ago/10	R\$ 1.680.000,00		7,01	R\$	110.000,00
SOMA	R\$ 13.421.579,40		9,53	R\$	(66.166,66)

MÉDIAS	1,36%	R\$ (9.452,38)
FATOR	1,0136	

PROJEÇÕES	MÉDIA DAS VARIACÕES	MÉDIA DOS EXCEDENTES	MÉDIA AJUSTADA
set/10	R\$ 1.702.848,00	R\$ 1.670.547,62	R\$ 1.686.697,81
out/10	R\$ 1.726.006,73	R\$ 1.661.095,24	R\$ 1.693.550,99
nov/10	R\$ 1.749.480,42	R\$ 1.651.642,86	R\$ 1.700.561,64
dez/10	R\$ 1.773.273,36	R\$ 1.651.642,86	R\$ 1.712.458,11
PREVISÃO 2010	R\$ 20.373.187,92	R\$ 20.056.507,98	R\$ 20.214.847,95
ORÇADO 2010	R\$ 17.600.000,00	R\$ 17.600.000,00	R\$ 17.600.000,00
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO	R\$ 2.773.187,92	R\$ 2.456.507,98	R\$ 2.614.847,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ

PROJEÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA P/ O EXERCÍCIO DE 2010, TOMADO COMO BASE A MÉDIA DOS EXCEDENTES, DAS VARIÁÇÕES E AJUSTADA.

PERÍODO	RECEITA		VARIÇÃO	
	REC. TRIBUTÁRIA	%	R\$	R\$
jan/10	R\$ 282.173,19	0,00	R\$ -	
fev/10	R\$ 245.043,76	-13,16	R\$ (37.129,43)	
mar/10	R\$ 298.454,16	21,80	R\$ 53.410,40	
abr/10	R\$ 312.551,51	4,72	R\$ 14.097,35	
mai/10	R\$ 449.886,21	43,94	R\$ 137.334,70	
jun/10	R\$ 401.911,35	-10,66	R\$ (47.974,86)	
jul/10	R\$ 370.000,00	-7,94	R\$ (31.911,35)	
ago/10	R\$ 380.000,00	2,70	R\$ 10.000,00	
SOMA	R\$ 2.740.020,18	41,40	R\$ 97.826,81	

MÉDIAS	5,91%	R\$ 13.975,26
FATOR	1,0591	

PROJEÇÕES	MÉDIA DAS VARIÁÇÕES	MÉDIA DOS EXCEDENTES	MÉDIA AJUSTADA
set/10	R\$ 402.458,00	R\$ 393.975,26	R\$ 398.216,63
out/10	R\$ 426.243,27	R\$ 407.950,52	R\$ 417.096,89
nov/10	R\$ 451.434,24	R\$ 421.925,78	R\$ 436.680,01
dez/10	R\$ 478.114,01	R\$ 435.901,03	R\$ 457.007,52
PREVISÃO 2010	R\$ 4.498.269,70	R\$ 4.399.772,77	R\$ 4.449.021,23
ORÇADO 2010	R\$ 4.476.245,00	R\$ 4.476.245,00	R\$ 4.476.245,00
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO	R\$ 22.024,70	R\$ (76.472,23)	R\$ (27.223,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ

PROJEÇÕES DO FPM P/O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 COM BASE NA MÉDIA DOS EXCEDENTES, DAS VARIÁÇÕES E AJUSTADA.

PERÍODO	RECEITA		VARIÇÃO	
	FPM (líquido)	R\$	%	R\$
jan/10	R\$ 454.483,75		0,00	R\$ -
fev/10	R\$ 554.891,93		22,09	R\$ 100.408,18
mar/10	R\$ 412.204,87		-25,71	R\$ (142.687,06)
abr/10	R\$ 493.883,27		19,82	R\$ 81.678,40
mai/10	R\$ 608.070,90		23,12	R\$ 114.187,63
jun/10	R\$ 527.728,19		-13,21	R\$ (80.342,71)
jul/10	R\$ 515.000,00		-2,41	R\$ (12.728,19)
ago/10	R\$ 520.000,00		0,97	R\$ 5.000,00
SOMA	R\$ 4.086.262,91		24,66	R\$ 65.516,25

MÉDIAS	3,52%	R\$ 9.359,46
FATOR	1,0352	

PROJEÇÕES	MÉDIA DAS VARIÁÇÕES	MÉDIA DOS EXCEDENTES	MÉDIA AJUSTADA
set/10	R\$ 538.304,00	R\$ 529.359,46	R\$ 533.831,73
out/10	R\$ 557.252,30	R\$ 538.718,93	R\$ 547.985,61
nov/10	R\$ 576.867,58	R\$ 548.078,39	R\$ 562.472,99
dez/10	R\$ 597.173,32	R\$ 548.078,39	R\$ 572.625,86
PREVISÃO 2010	R\$ 6.355.860,11	R\$ 6.250.498,09	R\$ 6.303.179,10
ORÇADO 2010	R\$ 6.400.000,00	R\$ 6.400.000,00	R\$ 6.400.000,00
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO	R\$ (44.139,89)	R\$ (149.501,91)	R\$ (96.820,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ

PROJEÇÕES DOS ROYALTIES P/O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, TOMANDO COMO BASE A MÉDIA DOS EXCEDENTES, DAS VARIÁÇÕES E AJUSTADAS.

PERÍODO	RECEITA		VARIACÃO	
	MESES	ROYALTIES	%	R\$
jan/10	R\$	473.839,27	0,00	R\$ -
fev/10	R\$	486.497,56	2,67	R\$ 12.658,29
mar/10	R\$	498.838,98	2,54	R\$ 12.341,42
abr/10	R\$	455.171,13	-8,75	R\$ (43.667,85)
mai/10	R\$	505.230,07	11,00	R\$ 50.058,94
jun/10	R\$	514.728,92	1,88	R\$ 9.498,85
jul/10	R\$	525.000,00	2,00	R\$ 10.271,08
ago/10	R\$	528.500,00	0,67	R\$ 3.500,00
SOMA	R\$	3.987.805,93	11,99	R\$ 54.660,73

MÉDIAS	1,71%	R\$ 7.808,68
FATOR	1,0171	

PROJEÇÕES	MÉDIA DAS VARIÁÇÕES	MÉDIA DOS EXCEDENTES	MÉDIA AJUSTADA
set/10	R\$ 537.537,35	R\$ 536.308,68	R\$ 536.923,01
out/10	R\$ 546.729,24	R\$ 544.117,35	R\$ 545.423,30
nov/10	R\$ 556.078,31	R\$ 551.926,03	R\$ 554.002,17
dez/10	R\$ 565.587,25	R\$ 559.734,70	R\$ 562.660,98
PREVISÃO 2010	R\$ 6.193.738,08	R\$ 6.179.892,69	R\$ 6.186.815,38
ORÇADO 2010	R\$ 6.450.000,00	R\$ 6.450.000,00	R\$ 6.450.000,00
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO	R\$ (256.261,92)	R\$ (270.107,31)	R\$ (263.184,62)

PROJEÇÃO DO FUNDEB P/ O EXERCÍCIO DE 2010 COM BASE NA MÉDIA DOS EXCEDENTES, DAS VARIAÇÕES E AJUSTADA.

PERÍODO	RECEITA		VARIAÇÃO	
	FUNDEB		%	R\$
jan/10	R\$ 343.688,04		0,00	R\$ -
fev/10	R\$ 298.631,48		-13,11	R\$ (45.056,56)
mar/10	R\$ 352.683,99		18,10	R\$ 54.052,51
abr/10	R\$ 289.489,28		-17,92	R\$ (63.194,71)
mai/10	R\$ 310.092,41		7,12	R\$ 20.603,13
jun/10	R\$ 404.869,21		30,56	R\$ 94.776,80
jul/10	R\$ 320.000,00		-20,96	R\$ (84.869,21)
ago/10	R\$ 335.000,00		4,69	R\$ 15.000,00
SOMA	R\$ 2.654.454,41		8,48	R\$ (8.688,04)

MÉDIAS	1,21%	R\$ (1.241,15)
FATOR	1,0121	

PROJEÇÕES	MÉDIA DAS VARIAÇÕES	MÉDIA DOS EXCEDENTES	MÉDIA AJUSTADA
set/10	R\$ 339.053,50	R\$ 333.758,85	R\$ 336.406,18
out/10	R\$ 343.156,05	R\$ 332.517,70	R\$ 337.836,88
nov/10	R\$ 347.308,24	R\$ 331.276,55	R\$ 339.292,39
dez/10	R\$ 351.510,67	R\$ 331.276,55	R\$ 341.393,61
PREVISÃO 2010	R\$ 4.035.482,86	R\$ 3.983.284,07	R\$ 4.009.383,47
ORÇADO 2010	R\$ 3.132.000,00	R\$ 3.132.000,00	R\$ 3.132.000,00
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECAÇÃO	R\$ 903.482,86	R\$ 851.284,07	R\$ 877.383,47