

RELATÓRIO GERENCIAL RESUMIDO - SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

2021

Mês de Dezembro

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO REALIZADO

Analisa a situação de despesas e receitas, exclusivamente do exercício em exame, sem levar em consideração os saldos financeiros e dívidas de exercícios anteriores.

Os valores calculados pela despesa empenhada, ao longo do exercício tendem a situação de déficit, pois existem os empenhos estimativos e globais, ou seja, várias despesas do exercício inteiro são empenhadas no começo do ano e comparadas somente com as receitas já arrecadadas. Dessa forma, devemos analisar se nos meses futuros, existirá a diminuição desse déficit.

Despesas Empenhadas:	25.471.356,15 +
Receitas Arrecadadas :	<u>28.576.994,52 -</u>
SUPERÁVIT	3.105.638,37 =

Abaixo, temos os valores do Balanço Orçamentário calculados pelas despesas liquidadas, que são as despesas que não podem mais serem canceladas, pois já possuem documentos comprobatórios de sua realização pelo credor (Notas Fiscais, Laudos de Conclusão, Atestados, etc), ou seja, são despesas definitivas.

Despesas Liquidadas :	25.019.026,75 -
Receitas Arrecadadas :	<u>28.576.994,52 +</u>
SUPERÁVIT	3.557.967,77 =

2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PREVISTO

O exercício financeiro iniciou-se com um valor autorizado para as despesas/receitas de:	23.234.410,00
Porém já foram realizados créditos adicionais suplementares ou especiais no valor de:	<u>5.223.502,99</u>
Dessa forma, o novo valor total autorizado para as despesas, representa a quantia de:	<u>28.457.912,99</u>
Então, o orçamento original, sofreu um aumento de ----->	22,48%

Para melhor análise orçamentária, verificamos também, o valor atualizado das receitas: 29.173.986,35

O resultado aponta que o orçamento atual previsto está em: **SUPERÁVIT** 716.073,36

Como nessa parte, estamos analisando a situação da despesa autorizada até o final do exercício, bem como da receita prevista para o mesmo período e verificando a situação de SUPERÁVIT orçamentário previsto, para alcançar equilíbrio ao final do exercício, é necessário que essa previsão positiva se confirme, e algumas ações são necessárias: que a receita estimada seja de fato arrecadada, que mesmo autorizada não se empenhe o total das despesas, ou seja, que se ECONOMIZE dotações para suprir eventuais quedas de arrecadação ou gasto necessário imprevisto.

3 - DÍVIDAS

A Dívida Consolidada representa os valores a pagar a longo prazo, ou seja, mais de um exercício financeiro. Como exemplo temos os precatórios judiciais, dívidas parceladas e demais débitos.

Dívida Consolidada: 1.152.106,97

A Dívida Consolidada atualmente representa 3,95 % do valor atualizado do orçamento anual das receitas.

A Dívida Flutuante, ou dívida de curto prazo, são os valores de empenhos a pagar e restos a pagar, que devem ser pagos dentro do próprio exercício.

Empenhos a Pg Liquidados	84.326,22 +
Empenhos a Pg Não Liquidados	<u>452.329,40 +</u>
Total de Empenhos a Pagar	536.655,62 =
Restos a Pagar Liquidados	0,00 +
Restos a Pagar Não Liquidados	<u>0,00 +</u>
Total de Restos a Pagar	0,00 =
Total da Dívida Curto Prazo	<u>536.655,62 =</u>

A dívida flutuante, que se refere aos valores a pagar a curto prazo (menos de um exercício financeiro), representa 1,84 % do valor atualizado do orçamento anual das receitas.

4 - SALDOS BANCÁRIOS E LIQUIDEZ

O saldo de caixa e bancos, que compõe o ativo circulante disponível, representa o montante financeiro que o município possui para quitação das dívidas de curto e longo prazo.

Bancos - Recursos Livres	4.042.729,27 +
Bancos - Vinculados	<u>1.727.192,49 +</u>
Total	5.769.921,76 =

Exclusivamente, quanto aos recursos livres, temos a seguinte situação financeira, analisada pelas despesas já liquidadas e prontas para pagamento:

Restos a Pagar Processados +	
Empenhos a Pagar Processados	35.461,62 -
Bancos Recursos Livres	<u>4.042.729,27 +</u>
Liquidez	4.007.267,65 =

Suficiência - O município POSSUI saldo para pagamentos de suas despesas.

No geral, verificamos que o município pagou 99,66% de sua despesa já liquidada, restando efetuar pagamentos no valor total de 84.326,22, ou seja, 0,34% do total da despesa liquidada.

5 - ÍNDICES CONSTITUCIONAIS OBRIGATÓRIOS (despesa liquidada)

ENSINO	27,22% Acima do limite mínimo de 25% ----->	2,22%
MAGISTÉRIO FUNDEB	98,30% Acima do limite mínimo de 60% ----->	38,30%
TOTAL FUNDEB	99,76% Abaixo do limite máximo de 100% ----->	-0,24%
SAÚDE	18,37% Acima do limite mínimo de 15% ----->	3,37%
PESSOAL	45,62% Abaixo do prudencial ----->	-5,68%

Providências quanto às despesas de pessoal: 45,62% da RCL.

Sem restrições, pois o índice está em conformidade com o parágrafo único do art. 22 da LRF.

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO, 31 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO GERENCIAL RESUMIDO - SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

2021

Mês de Dezembro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS EMPENHADAS X RECEITAS

MÊS	DESPESAS EMPENHADAS	RECEITAS ARRECADADAS	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO ATÉ O MÊS	RESULTADO DA ANÁLISE	SUPERÁVIT
janeiro	2.970.467,78	2.224.456,94	-746.010,84	-746.010,84	DÉFICIT	
fevereiro	1.995.145,71	2.402.248,17	407.102,46	-338.908,38	DÉFICIT	
março	1.864.238,12	2.912.817,24	1.048.579,12	709.670,74	SUPERÁVIT	
abril	2.615.325,65	1.876.309,80	-739.015,85	-29.345,11	DÉFICIT	
maio	1.604.615,84	2.114.056,47	509.440,63	480.095,52	SUPERÁVIT	
junho	1.947.224,14	1.985.487,35	38.263,21	518.358,73	SUPERÁVIT	
julho	1.610.255,62	2.574.201,50	963.945,88	1.482.304,61	SUPERÁVIT	
agosto	1.942.245,14	2.615.583,03	673.337,89	2.155.642,50	SUPERÁVIT	
setembro	1.927.610,13	2.094.140,41	166.530,28	2.322.172,78	SUPERÁVIT	
outubro	1.924.073,55	2.079.984,42	155.910,87	2.478.083,65	SUPERÁVIT	
novembro	2.116.906,10	2.457.825,75	340.919,65	2.819.003,30	SUPERÁVIT	
dezembro	2.953.248,37	3.239.883,44	286.635,07	3.105.638,37	SUPERÁVIT	
total	25.471.356,15	28.576.994,52	3.105.638,37			

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS LIQUIDADAS X RECEITAS

MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS	RECEITAS ARRECADADAS	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO ATÉ O MÊS	RESULTADO DA ANÁLISE	SUPERÁVIT
janeiro	1.413.808,18	2.224.456,94	810.648,76	810.648,76	SUPERÁVIT	
fevereiro	1.722.164,74	2.402.248,17	680.083,43	1.490.732,19	SUPERÁVIT	
março	1.866.031,84	2.912.817,24	1.046.785,40	2.537.517,59	SUPERÁVIT	
abril	2.916.167,01	1.876.309,80	-1.039.857,21	1.497.660,38	SUPERÁVIT	
maio	1.824.315,96	2.114.056,47	289.740,51	1.787.400,89	SUPERÁVIT	
junho	2.031.286,16	1.985.487,35	-45.798,81	1.741.602,08	SUPERÁVIT	
julho	1.838.017,08	2.574.201,50	736.184,42	2.477.786,50	SUPERÁVIT	
agosto	1.988.612,11	2.615.583,03	626.970,92	3.104.757,42	SUPERÁVIT	
setembro	2.129.966,18	2.094.140,41	-35.825,77	3.068.931,65	SUPERÁVIT	
outubro	2.047.673,92	2.079.984,42	32.310,50	3.101.242,15	SUPERÁVIT	
novembro	2.127.050,99	2.457.825,75	330.774,76	3.432.016,91	SUPERÁVIT	
dezembro	3.113.932,58	3.239.883,44	125.950,86	3.557.967,77	SUPERÁVIT	
total	25.019.026,75	28.576.994,52	3.557.967,77			

RELATÓRIO GERENCIAL RESUMIDO - SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

2021

Dezembro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS PAGAS X RECEITAS						
MÊS	DESPESAS PAGAS	RECEITAS ARRECADADAS	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO ATÉ O MÊS	Percentual da despesa paga em relação ao arrecadado	Percentual da despesa paga em relação ao arrecadado = 87,25 %
janeiro	963.709,68	2.224.456,94	1.260.747,26	1.260.747,26	43,32	
fevereiro	1.567.249,80	2.402.248,17	834.998,37	2.095.745,63	54,70	
março	1.826.557,95	2.912.817,24	1.086.259,29	3.182.004,92	57,80	
abril	2.753.611,15	1.876.309,80	-877.301,35	2.304.703,57	75,52	
maio	1.953.494,77	2.114.056,47	160.561,70	2.465.265,27	78,62	
junho	1.999.541,39	1.985.487,35	-14.054,04	2.451.211,23	81,86	
julho	1.814.664,35	2.574.201,50	759.537,15	3.210.748,38	80,04	
agosto	1.869.868,16	2.615.583,03	745.714,87	3.956.463,25	78,85	
setembro	2.142.551,21	2.094.140,41	-48.410,80	3.908.052,45	81,21	
outubro	2.134.255,52	2.079.984,42	-54.271,10	3.853.781,35	83,16	
novembro	1.958.015,34	2.457.825,75	499.810,41	4.353.591,76	82,82	
dezembro	3.951.181,21	3.239.883,44	-711.297,77	3.642.293,99	87,25	
total	24.934.700,53	28.576.994,52	3.642.293,99			

DÍVIDA CONSOLIDADA (DÍVIDA DE LONGO PRAZO)			
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	ORÇAMENTO ATUALIZADO DA RECEITA	% DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA RECEITA
janeiro	1.578.402,89	23.234.410,00	6,79
fevereiro	1.578.402,89	23.551.255,26	6,70
março	1.568.574,33	23.552.919,48	6,66
abril	1.022.604,75	23.559.569,38	4,34
maio	942.297,52	23.619.484,46	3,99
junho	932.339,50	23.633.893,09	3,94
julho	922.381,48	23.967.166,49	3,85
agosto	912.423,46	24.426.624,13	3,74
setembro	902.465,44	24.744.797,73	3,65
outubro	892.507,42	25.101.933,24	3,56
novembro	882.549,40	26.768.313,46	3,30
dezembro	1.152.106,97	29.173.986,35	3,95

A Dívida Consolidada atualmente representa 3,95 % do valor atualizado do orçamento anual das receitas.

RELATÓRIO GERENCIAL RESUMIDO - SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

2021

Dezembro

EMPENHOS A PAGAR - DÍVIDA DE CURTO PRAZO			
ACUMULADO ATÉ:	EMPENHOS PROCESSADOS	EMPENHOS NÃO PROCESSADOS	TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR
janeiro	450.098,50	1.556.659,60	2.006.758,10
fevereiro	605.013,44	1.829.640,57	2.434.654,01
março	644.487,33	1.827.846,85	2.472.334,18
abril	807.043,19	1.527.005,49	2.334.048,68
maio	677.864,38	1.307.305,37	1.985.169,75
junho	709.609,15	1.223.243,35	1.932.852,50
julho	732.961,88	995.481,89	1.728.443,77
agosto	851.705,83	949.114,92	1.800.820,75
setembro	839.120,80	746.758,87	1.585.879,67
outubro	752.539,20	623.158,50	1.375.697,70
novembro	921.574,85	613.013,61	1.534.588,46
dezembro	84.326,22	452.329,40	536.655,62

Os empenhos a pagar representam as despesas empenhadas exclusivamente no exercício financeiro atual, que precisam ser quitadas a curto prazo.

RESTOS A PAGAR - DÍVIDA DE CURTO PRAZO			
ACUMULADO ATÉ:	EMPENHOS PROCESSADOS	EMPENHOS NÃO PROCESSADOS	TOTAL DE RESTOS A PAGAR
janeiro	174.982,01	216.059,99	391.042,00
fevereiro	174.982,01	209.255,17	384.237,18
março	0,00	46.760,37	46.760,37
abril	0,00	46.760,37	46.760,37
maio	0,00	46.760,37	46.760,37
junho	0,00	46.760,37	46.760,37
julho	0,00	46.760,37	46.760,37
agosto	0,00	0,01	0,01
setembro	0,00	0,00	0,00
outubro	0,00	0,00	0,00
novembro	0,00	0,00	0,00
dezembro	0,00	0,00	0,00

Os restos a pagar representam as despesas empenhadas exclusivamente nos exercícios financeiros anteriores, que precisam ser quitadas a curto prazo.

RELATÓRIO GERENCIAL RESUMIDO - SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

2021

Dezembro

TOTAL A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR + RESTOS A PAGAR (DÍVIDA DE CURTO PRAZO)						
ACUMULADO ATÉ:	EMPENHOS PROCESSADOS	EMPENHOS NÃO PROCESSADOS	TOTAL A PAGAR	ORÇAMENTO ATUALIZADO DA RECEITA	% DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA RECEITA	A dívida fluante, que se refere aos valores a pagar a curto prazo (menos de um exercício financeiro), representa 1,84 % do valor atualizado do orçamento anual das receitas.
janeiro	625.080,51	1.772.719,59	2.397.800,10	23.234.410,00	10,32	
fevereiro	779.995,45	2.038.895,74	2.818.891,19	23.551.255,26	11,97	
março	644.487,33	1.874.607,22	2.519.094,55	23.552.919,48	10,70	
abril	807.043,19	1.573.765,86	2.380.809,05	23.559.569,38	10,11	
maio	677.864,38	1.354.065,74	2.031.930,12	23.619.484,46	8,60	
junho	709.609,15	1.270.003,72	1.979.612,87	23.633.893,09	8,38	
julho	732.961,88	1.042.242,26	1.775.204,14	23.967.166,49	7,41	
agosto	851.705,83	949.114,93	1.800.820,76	24.426.624,13	7,37	
setembro	839.120,80	746.758,87	1.585.879,67	24.744.797,73	6,41	
outubro	752.539,20	623.158,50	1.375.697,70	25.101.933,24	5,48	
novembro	921.574,85	613.013,61	1.534.588,46	26.768.313,46	5,73	
dezembro	84.326,22	452.329,40	536.655,62	29.173.986,35	1,84	

SALDO DE CAIXA E BANCOS (ATIVO DISPONÍVEL)				
ACUMULADO ATÉ:	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL	O saldo de caixa e bancos, que compõe o ativo circulante disponível, representa o montante financeiro que o município possui para quitação das dívidas de curto e longo prazo.
janeiro	2.048.879,84	1.741.198,75	3.790.078,59	
fevereiro	2.934.127,52	1.690.920,87	4.625.048,39	
março	4.061.730,95	1.343.518,05	5.405.249,00	
abril	2.874.532,66	1.601.974,76	4.476.507,42	
maio	3.277.640,69	1.353.359,30	4.630.999,99	
junho	3.115.097,84	1.512.193,26	4.627.291,10	
julho	3.855.690,48	1.483.374,10	5.339.064,58	
agosto	4.187.195,15	1.851.358,28	6.038.553,43	
setembro	4.275.387,45	1.710.775,28	5.986.162,73	
outubro	3.852.955,88	2.065.958,16	5.918.914,04	
novembro	4.500.300,74	1.913.573,00	6.413.873,74	
dezembro	4.042.729,27	1.727.192,49	5.769.921,76	

RELATÓRIO GERENCIAL RESUMIDO - SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

2021

Dezembro

LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS = (VALORES A PAGAR - SALDO DE BANCOS DE RECURSOS LIVRES)

MÊS	Empenhos + Restos pg Processados	Empenhos + Restos pg Não Process.	Saldo de Bancos Recursos Livres	Saldo de Bancos p/ pagamento das despesas processadas.	Resultado da Análise	O município POSSUI saldo para pagamentos de suas despesas.
Mês de Dezembro	35.461,62	269.315,26	4.042.729,27	4.007.267,65	Suficiência	

ÍNDICES DO ENSINO

MÊS	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	Varição (liquidado)	Análise (Liquidado)
janeiro	20,82%	18,69%	14,97%	-6,31%	Abaixo do limite mínimo de 25%
fevereiro	25,35%	23,54%	21,01%	-1,46%	Abaixo do limite mínimo de 25%
março	21,50%	19,83%	18,55%	-5,17%	Abaixo do limite mínimo de 25%
abril	24,97%	23,80%	22,63%	-1,20%	Abaixo do limite mínimo de 25%
maio	25,34%	24,39%	23,49%	-0,61%	Abaixo do limite mínimo de 25%
junho	26,61%	25,69%	24,72%	0,69%	Acima do limite mínimo de 25%
julho	25,45%	24,84%	24,12%	-0,16%	Abaixo do limite mínimo de 25%
agosto	25,44%	24,97%	24,25%	-0,03%	Abaixo do limite mínimo de 25%
setembro	25,96%	25,61%	24,75%	0,61%	Acima do limite mínimo de 25%
outubro	26,48%	25,89%	25,22%	0,89%	Acima do limite mínimo de 25%
novembro	26,25%	25,69%	25,28%	0,69%	Acima do limite mínimo de 25%
dezembro	27,25%	27,22%	27,15%	2,22%	Acima do limite mínimo de 25%

ÍNDICE DE APLICAÇÃO DO MAGISTÉRIO - 70% FUNDEB

MÊS	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	Varição (liquidado)	Análise (Liquidado)
janeiro	43,97%	43,97%	33,23%	-26,03%	Abaixo do limite mínimo de 70%
fevereiro	75,78%	75,78%	64,26%	5,78%	Acima do limite mínimo de 70%
março	61,21%	61,21%	54,43%	-8,79%	Abaixo do limite mínimo de 70%
abril	84,08%	84,08%	77,71%	14,08%	Acima do limite mínimo de 70%
maio	88,52%	88,52%	83,80%	18,52%	Acima do limite mínimo de 70%
junho	98,84%	98,84%	92,94%	28,84%	Acima do limite mínimo de 70%
julho	94,64%	94,64%	92,49%	24,64%	Acima do limite mínimo de 70%
agosto	94,29%	94,29%	91,24%	24,29%	Acima do limite mínimo de 70%
setembro	96,20%	96,20%	93,52%	26,20%	Acima do limite mínimo de 70%
outubro	96,75%	96,75%	94,31%	26,75%	Acima do limite mínimo de 70%
novembro	95,81%	95,81%	93,51%	25,81%	Acima do limite mínimo de 70%
dezembro	98,30%	98,30%	98,30%	38,30%	Acima do limite mínimo de 60%

RELATÓRIO GERENCIAL RESUMIDO - SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

2021

Dezembro

ÍNDICE DE APLICAÇÃO DO FUNDEB - DEMAIS DESPESAS					
MÊS	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	Varição (liquidado)	Análise (Liquidado)
janeiro	3,55%	2,66%	0,14%	27,34%	Abaixo do limite máximo de 30%
fevereiro	2,21%	1,75%	0,18%	28,25%	Abaixo do limite máximo de 30%
março	1,30%	1,10%	1,10%	28,90%	Abaixo do limite máximo de 30%
abril	1,08%	0,97%	0,97%	29,03%	Abaixo do limite máximo de 30%
maio	0,94%	0,92%	0,85%	29,08%	Abaixo do limite máximo de 30%
junho	0,84%	0,84%	0,84%	29,16%	Abaixo do limite máximo de 30%
julho	0,73%	0,73%	0,73%	29,27%	Abaixo do limite máximo de 30%
agosto	0,64%	0,62%	0,62%	29,38%	Abaixo do limite máximo de 30%
setembro	0,58%	0,56%	0,56%	29,44%	Abaixo do limite máximo de 30%
outubro	0,60%	0,58%	0,51%	29,42%	Abaixo do limite máximo de 30%
novembro	1,59%	0,53%	0,52%	29,47%	Abaixo do limite máximo de 30%
dezembro	1,46%	1,46%	1,46%	28,54%	Abaixo do limite máximo de 30%

ÍNDICE DE APLICAÇÃO TOTAL DO FUNDEB					
MÊS	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	Varição (liquidado)	Análise (Liquidado)
janeiro	47,52%	46,63%	33,37%	-53,37%	Abaixo do limite máximo de 100%
fevereiro	78,00%	77,53%	64,43%	-22,47%	Abaixo do limite máximo de 100%
março	62,52%	62,32%	55,54%	-37,68%	Abaixo do limite máximo de 100%
abril	85,15%	85,04%	78,68%	-14,96%	Abaixo do limite máximo de 100%
maio	89,46%	89,43%	84,65%	-10,57%	Abaixo do limite máximo de 100%
junho	99,68%	99,68%	93,78%	-0,32%	Abaixo do limite máximo de 100%
julho	95,36%	95,36%	93,22%	-4,64%	Abaixo do limite máximo de 100%
agosto	94,94%	94,92%	91,87%	-5,08%	Abaixo do limite máximo de 100%
setembro	96,78%	96,76%	94,09%	-3,24%	Abaixo do limite máximo de 100%
outubro	97,35%	97,34%	94,82%	-2,66%	Abaixo do limite máximo de 100%
novembro	97,41%	96,34%	94,03%	-3,66%	Abaixo do limite máximo de 100%
dezembro	99,76%	99,76%	99,76%	-0,24%	Abaixo do limite máximo de 100%

RELATÓRIO GERENCIAL RESUMIDO - SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

2021

Dezembro

ÍNDICES DA SAÚDE					
MÊS	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	Varição (liquidado)	Análise (Liquidado)
janeiro	17,85%	13,67%	8,23%	-1,33%	Abaixo do limite mínimo de 15%
fevereiro	25,31%	15,42%	11,53%	0,42%	Acima do limite mínimo de 15%
março	18,69%	15,79%	12,82%	0,79%	Acima do limite mínimo de 15%
abril	19,47%	17,75%	16,23%	2,75%	Acima do limite mínimo de 15%
maio	18,92%	17,63%	16,64%	2,63%	Acima do limite mínimo de 15%
junho	18,95%	18,11%	16,86%	3,11%	Acima do limite mínimo de 15%
julho	18,91%	18,20%	17,52%	3,20%	Acima do limite mínimo de 15%
agosto	18,78%	18,23%	17,39%	3,23%	Acima do limite mínimo de 15%
setembro	18,91%	18,50%	17,77%	3,50%	Acima do limite mínimo de 15%
outubro	18,69%	18,43%	17,81%	3,43%	Acima do limite mínimo de 15%
novembro	18,35%	18,03%	17,54%	3,03%	Acima do limite mínimo de 15%
dezembro	18,46%	18,37%	18,29%	3,37%	Acima do limite mínimo de 15%

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - ORÇAMENTO ATUALIZADO						
ATÉ O MÊS:	DOTAÇÃO INICIAL	AUMENTOS POR CRÉDITOS ADICIONAIS	ORÇAMENTO ATUALIZADO DA DESPESA	ORÇAMENTO ATUALIZADO DA RECEITA	Percentual de aumento em relação ao inicial	Resultado Receita Atualizada - Despesa Atualizada
janeiro	23.234.410,00	0,00	23.234.410,00	23.234.410,00	0,00%	0,00
fevereiro	23.234.410,00	0,00	23.234.410,00	23.551.255,26	0,00%	316.845,26
março	23.234.410,00	337.060,95	23.571.470,95	23.552.919,48	1,45%	-18.551,47
abril	23.234.410,00	541.410,94	23.775.820,94	23.559.569,38	2,33%	-216.251,56
maio	23.234.410,00	676.563,50	23.910.973,50	23.619.484,46	2,91%	-291.489,04
junho	23.234.410,00	1.998.563,50	25.232.973,50	23.633.893,09	8,60%	-1.599.080,41
julho	23.234.410,00	2.296.763,50	25.531.173,50	23.967.166,49	9,89%	-1.564.007,01
agosto	23.234.410,00	2.696.763,50	25.931.173,50	24.426.624,13	11,61%	-1.504.549,37
setembro	23.234.410,00	3.444.663,50	26.679.073,50	24.744.797,73	14,83%	-1.934.275,77
outubro	23.234.410,00	3.860.363,50	27.094.773,50	25.101.933,24	16,61%	-1.992.840,26
novembro	23.234.410,00	4.476.502,99	27.710.912,99	26.768.313,46	19,27%	-942.599,53
dezembro	23.234.410,00	5.223.502,99	28.457.912,99	29.173.986,35	22,48%	716.073,36

RELATÓRIO GERENCIAL RESUMIDO - SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

2021

Dezembro

LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS DE DESPESAS						
ATÉ O MÊS:	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR P/ "LIQUIDADA"	% da despesa paga em relação à liquidada	% da despesa a pagar em relação à liquidada
janeiro	1.413.808,18	963.709,68	1.556.659,60	450.098,50	68,16%	31,84%
fevereiro	3.135.972,92	2.530.959,48	1.829.640,57	605.013,44	80,71%	19,29%
março	5.002.004,76	4.357.517,43	1.827.846,85	644.487,33	87,12%	12,88%
abril	7.918.171,77	7.111.128,58	1.527.005,49	807.043,19	89,81%	10,19%
maio	9.742.487,73	9.064.623,35	1.307.305,37	677.864,38	93,04%	6,96%
junho	11.773.773,89	11.064.164,74	1.223.243,35	709.609,15	93,97%	6,03%
julho	13.611.790,97	12.878.829,09	995.481,89	732.961,88	94,62%	5,38%
agosto	15.600.403,08	14.748.697,25	949.114,92	851.705,83	94,54%	5,46%
setembro	17.730.369,26	16.891.248,46	746.758,87	839.120,80	95,27%	4,73%
outubro	19.778.043,18	19.025.503,98	623.158,50	752.539,20	96,20%	3,80%
novembro	21.905.094,17	20.983.519,32	613.013,61	921.574,85	95,79%	4,21%
dezembro	25.019.026,75	24.934.700,53	452.329,40	84.326,22	99,66%	0,34%

ÍNDICES DE PESSOAL					
Acumulado nos últimos doze meses em:	DESPESAS COM PESSOAL	R.C.L	PERCENTUAL	Análise do Limite	ÍNDICE ATUAL 45,62% Abaixo do prudencial
janeiro	12.100.534,52	24.175.714,57	50,05%	Abaixo do prudencial	
fevereiro	12.183.332,53	24.186.892,83	50,37%	Abaixo do prudencial	
março	12.142.616,76	24.510.433,51	49,54%	Abaixo do prudencial	
abril	12.156.670,06	24.928.442,14	48,77%	Abaixo do prudencial	
maio	12.214.744,70	25.452.180,77	47,99%	Abaixo do prudencial	
junho	12.342.062,97	25.634.346,27	48,15%	Abaixo do prudencial	
julho	12.314.238,39	25.787.250,82	47,75%	Abaixo do prudencial	
agosto	12.358.994,77	26.413.088,64	46,79%	Abaixo do prudencial	
setembro	12.455.162,85	26.617.018,24	46,79%	Abaixo do prudencial	
outubro	12.505.457,90	26.797.433,55	46,67%	Abaixo do prudencial	
novembro	12.613.714,40	27.468.084,64	45,92%	Abaixo do prudencial	
dezembro	12.778.156,12	28.012.280,87	45,62%	Abaixo do prudencial	

RELATÓRIO GERENCIAL RESUMIDO - SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

2021

Dezembro

LIMITE DE REPASSE PARA A CÂMARA PARA	2022
RECEITA TRIBUTARIA	5.202.389,17
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS/OURO	0,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	74.504,36
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10.673.257,05
COTA-PARTE DO IPVA	837.861,96
COTA-PARTE DO ICMS	6.482.242,22
COTA-PARTE DO IPI	48.510,75
COTA-PARTE DA CIDE	6.444,14
TOTAL	23.325.209,65
LIMITE PELA EC 25/00 ALTERADA PELA EC 58/09	1.632.764,68

CONFERÊNCIA DOS VALORES LANÇADOS NAS DEDUÇÕES DO FUNDEB

NOME	ARRECADADO NO ANO	DEDUZIDO NO ANO	% DEDUZIDO NO ANO	DEDUÇÃO EXATA 20%	DIFERENÇA
Cota-parte do FPM	10.673.257,05	2.134.651,13	20,00%	2.134.651,41	0,28
Cota-parte do ITR	74.504,36	14.900,79	20,00%	14.900,87	0,08
Transferência Financeira do ICMS - Lei 8	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	6.482.242,22	1.296.448,22	20,00%	1.296.448,44	0,22
Cota-parte do IPVA	837.861,96	167.572,72	20,00%	167.572,39	-0,33
Cota-parte do IPI	48.510,75	9.702,18	20,00%	9.702,15	-0,03