

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 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.

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

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 | LIQUIDADO | 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 | LIQUIDADO | 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 | LIQUIDADO | 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 |