

# RELATÓRIO GERENCIAL

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO  
2018

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS EMPENHADAS X RECEITAS

Mês	DESPESAS EMPENHADAS	RECEITAS ARRECADADAS	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO ATÉ O MÊS
janeiro	4.446.137,24	2.064.917,79	-2.381.219,45	-2.381.219,45
fevereiro	1.801.997,76	2.337.082,61	535.084,85	-1.846.134,60
março	0,00	0,00	0,00	-1.846.134,60
abril	0,00	0,00	0,00	-1.846.134,60
maio	0,00	0,00	0,00	-1.846.134,60
junho	0,00	0,00	0,00	-1.846.134,60
julho	0,00	0,00	0,00	-1.846.134,60
agosto	0,00	0,00	0,00	-1.846.134,60
setembro	0,00	0,00	0,00	-1.846.134,60
outubro	0,00	0,00	0,00	-1.846.134,60
novembro	0,00	0,00	0,00	-1.846.134,60
dezembro	0,00	0,00	0,00	-1.846.134,60
total	6.248.135,00	4.402.000,40	-1.846.134,60	

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS LIQUIDADAS X RECEITAS

Mês	DESPESAS LIQUIDADAS	RECEITAS ARRECADADAS	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO ATÉ O MÊS
janeiro	1.405.854,42	2.064.917,79	659.063,37	659.063,37
fevereiro	1.861.961,01	2.337.082,61	475.121,60	1.134.184,97
março	0,00	0,00	0,00	1.134.184,97
abril	0,00	0,00	0,00	1.134.184,97
maio	0,00	0,00	0,00	1.134.184,97
junho	0,00	0,00	0,00	1.134.184,97
julho	0,00	0,00	0,00	1.134.184,97
agosto	0,00	0,00	0,00	1.134.184,97
setembro	0,00	0,00	0,00	1.134.184,97
outubro	0,00	0,00	0,00	1.134.184,97
novembro	0,00	0,00	0,00	1.134.184,97
dezembro	0,00	0,00	0,00	1.134.184,97
total	3.267.815,43	4.402.000,40	1.134.184,97	

**DESPESAS CORRENTES X RECEITAS CORRENTES**

Mês	DESPESAS EMPENHADAS	RECEITAS ARRECADADAS	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO ATÉ O MÊS
janeiro	4.394.819,34	2.064.917,79	-2.329.901,55	-2.329.901,55
fevereiro	1.795.387,76	2.337.082,61	541.694,85	-1.788.206,70
março	0,00	0,00	0,00	-1.788.206,70
abril	0,00	0,00	0,00	-1.788.206,70
maio	0,00	0,00	0,00	-1.788.206,70
junho	0,00	0,00	0,00	-1.788.206,70
julho	0,00	0,00	0,00	-1.788.206,70
agosto	0,00	0,00	0,00	-1.788.206,70
setembro	0,00	0,00	0,00	-1.788.206,70
outubro	0,00	0,00	0,00	-1.788.206,70
novembro	0,00	0,00	0,00	-1.788.206,70
dezembro	0,00	0,00	0,00	-1.788.206,70
total	6.190.207,10	4.402.000,40	-1.788.206,70	

**DESPESAS CORRENTES X RECEITAS CORRENTES**

Mês	DESPESAS LIQUIDADAS	RECEITAS ARRECADADAS	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO ATÉ O MÊS
janeiro	1.394.940,18	2.064.917,79	669.977,61	669.977,61
fevereiro	1.845.754,67	2.337.082,61	491.327,94	1.161.305,55
março	0,00	0,00	0,00	1.161.305,55
abril	0,00	0,00	0,00	1.161.305,55
maio	0,00	0,00	0,00	1.161.305,55
junho	0,00	0,00	0,00	1.161.305,55
julho	0,00	0,00	0,00	1.161.305,55
agosto	0,00	0,00	0,00	1.161.305,55
setembro	0,00	0,00	0,00	1.161.305,55
outubro	0,00	0,00	0,00	1.161.305,55
novembro	0,00	0,00	0,00	1.161.305,55
dezembro	0,00	0,00	0,00	1.161.305,55
total	3.240.694,85	4.402.000,40	1.161.305,55	

**DESPESAS DE CAPITAL X RECEITAS DE CAPITAL**

Mês	DESPESAS EMPENHADAS	RECEITAS ARRECADADAS	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO ATÉ O MÊS
janeiro	51.317,90	0,00	-51.317,90	-51.317,90
fevereiro	6.610,00	0,00	-6.610,00	-57.927,90
março	0,00	0,00	0,00	-57.927,90
abril	0,00	0,00	0,00	-57.927,90
maio	0,00	0,00	0,00	-57.927,90
junho	0,00	0,00	0,00	-57.927,90
julho	0,00	0,00	0,00	-57.927,90
agosto	0,00	0,00	0,00	-57.927,90
setembro	0,00	0,00	0,00	-57.927,90
outubro	0,00	0,00	0,00	-57.927,90
novembro	0,00	0,00	0,00	-57.927,90
dezembro	0,00	0,00	0,00	-57.927,90
total	57.927,90	0,00	-57.927,90	

**DESPESAS DE CAPITAL X RECEITAS DE CAPITAL**

Mês	DESPESAS LIQUIDADAS	RECEITAS ARRECADADAS	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO ATÉ O MÊS
janeiro	10.914,24	0,00	-10.914,24	-10.914,24
fevereiro	16.206,34	0,00	-16.206,34	-27.120,58
março	0,00	0,00	0,00	-27.120,58
abril	0,00	0,00	0,00	-27.120,58
maio	0,00	0,00	0,00	-27.120,58
junho	0,00	0,00	0,00	-27.120,58
julho	0,00	0,00	0,00	-27.120,58
agosto	0,00	0,00	0,00	-27.120,58
setembro	0,00	0,00	0,00	-27.120,58
outubro	0,00	0,00	0,00	-27.120,58
novembro	0,00	0,00	0,00	-27.120,58
dezembro	0,00	0,00	0,00	-27.120,58
total	27.120,58	0,00	-27.120,58	

**DÍVIDA CONSOLIDADA**

Dívida Consolidada no:	Valor
1 bimestre	708.771,18
2 bimestre	708.771,18
3 bimestre	708.771,18
4 bimestre	708.771,18
5 bimestre	708.771,18
6 bimestre	708.771,18

**EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO**

Acumulado até o:	Empenhos Processados	Empenhos Não process.	Total a Pagar
1 bimestre	836.797,13	2.980.319,57	3.817.116,70
2 bimestre	836.797,13	2.980.319,57	3.817.116,70
3 bimestre	836.797,13	2.980.319,57	3.817.116,70
4 bimestre	836.797,13	2.980.319,57	3.817.116,70
5 bimestre	836.797,13	2.980.319,57	3.817.116,70
6 bimestre	836.797,13	2.980.319,57	3.817.116,70

**RESTOS A PAGAR - EXERC. ANTERIORES**

Acumulado até o:	Empenhos Processados	Empenhos Não process.	Total a Pagar
1 bimestre	2.255,05	300.503,06	302.758,11
2 bimestre	2.255,05	300.503,06	302.758,11
3 bimestre	2.255,05	300.503,06	302.758,11
4 bimestre	2.255,05	300.503,06	302.758,11
5 bimestre	2.255,05	300.503,06	302.758,11
6 bimestre	2.255,05	300.503,06	302.758,11

**TOTAL A PAGAR - EMPENHOS DO EXERCÍCIO + RESTOS A PAGAR**

Acumulado até o:	Empenhos Processados	Empenhos Não process.	Total a Pagar
1 bimestre	839.052,18	3.280.822,63	4.119.874,81
2 bimestre	839.052,18	3.280.822,63	4.119.874,81
3 bimestre	839.052,18	3.280.822,63	4.119.874,81
4 bimestre	839.052,18	3.280.822,63	4.119.874,81
5 bimestre	839.052,18	3.280.822,63	4.119.874,81
6 bimestre	839.052,18	3.280.822,63	4.119.874,81

**SALDO DE CAIXA E BANCOS (ATIVO DISPONÍVEL)**

Acumulado até o:	Recursos Livres	Recursos Vinculados	Total
1 bimestre	2.182.635,24	1.505.871,60	3.688.506,84
2 bimestre	143.763,07	0,00	143.763,07
3 bimestre	255.429,74	0,00	255.429,74
4 bimestre	367.096,41	0,00	367.096,41
5 bimestre	478.763,07	0,00	478.763,07
6 bimestre	0,00	0,00	0,00

**LIQUIDEZ = RECURSOS LIVRES - TOTAL A PAGAR**

Liquidez no:	Empenhos Não Process.	Empenhos Processados	Resultado Processados
1 bimestre	-1.098.187,39	1.343.583,06	suficiência
2 bimestre	-3.137.059,56	-695.289,11	insuficiência
3 bimestre	-3.025.392,89	-583.622,44	insuficiência
4 bimestre	-2.913.726,22	-471.955,77	insuficiência
5 bimestre	-2.802.059,56	-360.289,11	insuficiência
6 bimestre	-3.280.822,63	-839.052,18	insuficiência

## ÍNDICES DO ENSINO

Acumulado no mês de:	Empenhado	Liquidado	Pago
jan	12,02%	9,35%	6,79%
fev	22,31%	16,26%	13,30%
mar	22,31%	16,26%	13,30%
abr	22,31%	16,26%	13,30%
mai	22,31%	16,26%	13,30%
jun	22,31%	16,26%	13,30%
jul	22,31%	16,26%	13,30%
ago	22,31%	16,26%	13,30%
set	22,31%	16,26%	13,30%
out	22,31%	16,26%	13,30%
nov	22,31%	16,26%	13,30%
dez	22,31%	16,26%	13,30%

### APLICAÇÃO DO MAGISTÉRIO - 60% FUNDEB

Acumulado no mês de:	Empenhado	Liquidado	Pago
jan	11,71%	11,71%	9,23%
fev	45,68%	45,68%	36,37%
mar	45,68%	45,68%	36,37%
abr	45,68%	45,68%	36,37%
mai	45,68%	45,68%	36,37%
jun	45,68%	45,68%	36,37%
jul	45,68%	45,68%	36,37%
ago	45,68%	45,68%	36,37%
set	45,68%	45,68%	36,37%
out	45,68%	45,68%	36,37%
nov	45,68%	45,68%	36,37%
dez	45,68%	45,68%	36,37%

### APLICAÇÃO DO FUNDEB - DEMAIS DESPESAS

Acumulado no mês de:	Empenhado	Liquidado	Pago
jan	2,10%	0,22%	0,00%
fev	8,37%	0,60%	0,13%
mar	8,37%	0,60%	0,13%
abr	8,37%	0,60%	0,13%
mai	8,37%	0,60%	0,13%
jun	8,37%	0,60%	0,13%
jul	8,37%	0,60%	0,13%
ago	8,37%	0,60%	0,13%
set	8,37%	0,60%	0,13%
out	8,37%	0,60%	0,13%
nov	8,37%	0,60%	0,13%
dez	8,37%	0,60%	0,13%

**APLICAÇÃO TOTAL DO FUNDEB**

Acumulado no mês de:	Empenhado	Liquidado	Pago
jan	13,81%	11,92%	9,23%
fev	54,05%	46,28%	36,50%
mar	54,05%	46,28%	36,50%
abr	54,05%	46,28%	36,50%
mai	54,05%	46,28%	36,50%
jun	54,05%	46,28%	36,50%
jul	54,05%	46,28%	36,50%
ago	54,05%	46,28%	36,50%
set	54,05%	46,28%	36,50%
out	54,05%	46,28%	36,50%
nov	54,05%	46,28%	36,50%
dez	54,05%	46,28%	36,50%

**ÍNDICES DA SAÚDE**

Acumulado no mês de:	Empenhado	Liquidado	Pago
jan	30,51%	10,50%	7,40%
fev	20,34%	12,58%	10,48%
mar	20,34%	12,58%	10,48%
abr	20,34%	12,58%	10,48%
mai	20,34%	12,58%	10,48%
jun	20,34%	12,58%	10,48%
jul	20,34%	12,58%	10,48%
ago	20,34%	12,58%	10,48%
set	20,34%	12,58%	10,48%
out	20,34%	12,58%	10,48%
nov	20,34%	12,58%	10,48%
dez	20,34%	12,58%	10,48%

**RESULTADO PRIMÁRIO**

Resultado Primário no:	Valor	Resultado
1 bimestre	1.141.844,72	superávit
2 bimestre	1.141.844,72	superávit
3 bimestre	1.141.844,72	superávit
4 bimestre	1.141.844,72	superávit
5 bimestre	1.141.844,72	superávit
6 bimestre	-1.807.667,53	déficit

**DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Bimestre	Dotação Inicial	Aumentos por Créditos Adicionais	Orçamento Atualizado Autorizado	Saldo a Empenhar	Percentual de aumento em relação ao inicial
1 bimestre	20.748.475,00	1.457.827,67	22.206.302,67	15.751.121,83	7,03%
2 bimestre	20.748.475,00	1.457.827,67	22.206.302,67	15.751.121,83	7,03%
3 bimestre	20.748.475,00	1.457.827,67	22.206.302,67	15.751.121,83	7,03%
4 bimestre	20.748.475,00	1.457.827,67	22.206.302,67	15.751.121,83	7,03%
5 bimestre	20.748.475,00	1.457.827,67	22.206.302,67	15.751.121,83	7,03%
6 bimestre	20.748.475,00	1.457.827,67	22.206.302,67	15.751.121,83	7,03%

### LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS DE DESPESAS

Bimestre	Liquidado até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	% da despesa paga em relação à liquidada
1 bimestre	3.267.815,43	2.431.018,30	2.980.319,57	836.797,13	74,39%
2 bimestre	3.267.815,43	2.431.018,30	2.980.319,57	836.797,13	74,39%
3 bimestre	3.267.815,43	2.431.018,30	2.980.319,57	836.797,13	74,39%
4 bimestre	3.267.815,43	2.431.018,30	2.980.319,57	836.797,13	74,39%
5 bimestre	3.267.815,43	2.431.018,30	2.980.319,57	836.797,13	74,39%
6 bimestre	3.267.815,43	2.431.018,30	2.980.319,57	836.797,13	74,39%

### ÍNDICES DE PESSOAL

Acumulado nos últimos doze meses em:	DESPESAS COM PESSOAL	R.C.L	PERCENTUAL	RESULTADO
JANEIRO	11.052.756,89	21.390.878,46	51,67%	ACIMA
FEVEREIRO	11.153.467,15	21.417.196,56	52,08%	ACIMA
MARÇO	10.419.755,71	19.695.396,97	52,90%	ACIMA
ABRIL	9.328.590,40	18.176.903,85	51,32%	ACIMA
MAIO	8.496.689,78	16.328.020,81	52,04%	ACIMA
JUNHO	7.573.279,30	14.764.243,00	51,29%	ACIMA
JULHO	6.773.702,34	13.074.470,75	51,81%	ACIMA
AGOSTO	5.921.010,32	11.541.080,37	51,30%	ACIMA
SETEMBRO	5.056.354,28	10.065.964,54	50,23%	normal
OUTUBRO	4.197.502,39	8.417.391,53	49,87%	normal
NOVEMBRO	3.289.877,84	6.961.830,90	47,26%	normal
DEZEMBRO	1.480.807,87	4.489.845,41	32,98%	normal

LIMITE DE REPASSE PARA A CÂMARA PARA	2019
RECEITA TRIBUTARIA	1.159.796,90
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS/OURO	0,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	933,81
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.529.359,06
COTA-PARTE DO IPVA	423.325,17
COTA-PARTE DO ICMS	867.398,99
COTA-PARTE DO IPI	7.680,15
COTA-PARTE DA CIDE	6.287,38
TOTAL	3.994.781,46
LIMITE PELA EC 25/00 ALTERADA PELA EC 58/09	279.634,70

### 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	1.529.359,06	305.871,76	20,00%	305.871,81	0,05
Cota-parte do ITR	933,81	186,75	20,00%	186,76	0,01
Transferência Financeira do ICMS - Lei 8	3.693,86	738,76	20,00%	738,77	0,01
Cota-parte do ICMS	867.398,99	173.479,76	20,00%	173.479,80	0,04
Cota-parte do IPVA	423.325,17	84.665,09	20,00%	84.665,03	-0,06
Cota-parte do IPI	7.680,15	1.536,04	20,00%	1.536,03	-0,01