

PAINEL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Data Base: **DEZEMBRO**

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/12/2023

LOA INICIAL - RECEITA CORRENTE 49.500.000	RECEITA PREVISTA MES 4.995.794	RECEITA PREVISTA ACUMULADA 49.500.000	DESPESA EMPENHADA MES 4.121.459	DESP. EMPENHADA ACUMULADA 57.451.056
LOA INICIAL - RECEITA CAPITAL 0	RECEITA ARRECADADA MES 5.291.636	RECEITA ARRECADADA ACUMULADA 53.777.484	DESPESA PAGA MES 6.017.324	DESPESA PAGA ACUMULADA 51.013.717
LOA INICIAL - RECEITA TOTAL 49.500.000	EXCESSO / QUEDA MES 295.842	EXCESSO / QUEDA ACUMULADA 4.277.484	DESPESA A PAGAR MES -1.895.865	DESPESA A PAGAR ACUMULADA 6.437.339

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA (PREVISAO X ARRECADACAO)

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR	EXCESSO
11 - IMPOSTOS	459.180	677.603	0	218.423
12 - CONTRIBUICOES	8.295	8.460	0	165
13 - PATRIMONIAL	95.510	121.354	0	25.844
16 - SERVIÇOS	165.672	190.714	0	25.042
17 - TRANSF. CORRENTES	4.926.044	4.849.994	(76.050)	0
19 - OUTRAS RECEITAS	11.078	35.528	0	24.450
999 DEDUCOES	-669.985	-592.017	0	77.968
TOTAL	4.995.794	5.291.636	(76.050)	371.891
EXCESSO DE ARRECADACAO				295.842

RESULTADO ORCAMENTARIO

PERIODO	RECEITA	EMPENHO	RES.MENSAL	ACUMULADO
JANEIRO	5.976.708	14.387.860	(8.411.152)	(8.411.152)
FEVEREIRO	4.302.892	4.338.737	(35.845)	(8.446.997)
MARÇO	3.846.428	4.016.779	(170.351)	(8.617.349)
ABRIL	3.333.678	3.734.824	(401.147)	(9.018.495)
MAIO	5.254.487	2.990.860	2.263.627	(6.754.869)
JUNHO	3.807.246	4.733.738	(926.493)	(7.681.361)
JULHO	5.249.346	4.153.468	1.095.878	(6.585.483)
AGOSTO	3.911.258	3.234.339	676.919	(5.908.564)
SETEMBRO	4.289.538	2.976.181	1.313.357	(4.595.207)
OUTUBRO	4.078.433	5.419.443	(1.341.010)	(5.936.217)
NOVEMBRO	4.435.835	3.343.367	1.092.468	(4.843.749)
DEZEMBRO	5.291.636	4.121.459	1.170.177	(3.673.572)
RESULTADO (RECEITA - EMPENHO)				(3.673.572)
RESULTADO (RECEITA - PAGAMENTO)				2.763.767

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA (RECEITAS PRINCIPAIS)

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.267.625	1.355.591	87.966	7%
ICMS	1.962.379	1.936.712	(25.668)	-1%
FUNDEB	508.109	500.144	(7.965)	-2%

COMPARATIVO DA ARRECADACAO (JANEIRO-DEZEMBRO)

RECEITA	2022	2023	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	13.274.750	13.815.432	540.682	4%
ICMS	21.382.125	21.523.320	141.195	1%
FUNDEB	5.812.382	5.842.194	29.812	1%

EVOLUÇÃO DA ARRECADACAO

MES	PREVISTA	ARRECADADA	EXCESSO	%
JANEIRO	4.269.431	5.976.708	1.707.277	40%
FEVEREIRO	3.518.835	4.302.892	784.057	22%
MARÇO	4.373.614	3.846.428	-527.186	-12%
ABRIL	3.799.678	3.333.678	-466.000	-12%
MAIO	4.906.881	5.254.487	347.606	7%
JUNHO	3.951.127	3.807.246	-143.881	-4%
JULHO	3.969.719	5.249.346	1.279.627	32%
AGOSTO	4.184.755	3.911.258	-273.497	-7%
SETEMBRO	3.780.087	4.289.538	509.451	13%
OUTUBRO	3.632.938	4.078.433	445.495	12%
NOVEMBRO	4.117.141	4.435.835	318.694	8%
DEZEMBRO	4.995.794	5.291.636	295.842	6%
TOTAL	49.500.000	53.777.484	4.277.484	9%

RECEITA PROJETADA ANUAL

RECEITA (PREVISÃO INICIAL+EXCESSO REALIZADO)	53.777.484
PREVISAO EXCESSO (ATÉ DEZEMBRO)	0
RECEITA TOTAL PROJETADA	53.777.484
(-) RECEITAS DE CAPITAL	1.334.965
RECEITA CORRENTE PROJETADA	52.442.519
PREVISAO AJUSTADA DA RECEITA CORRENTE	52.200.000
CRESCIMENTO (RECEITA CORRENTE)	242.519
CRESCIMENTO (RECEITA TOTAL PROJETADA X LOA INICIAL)	4.277.484

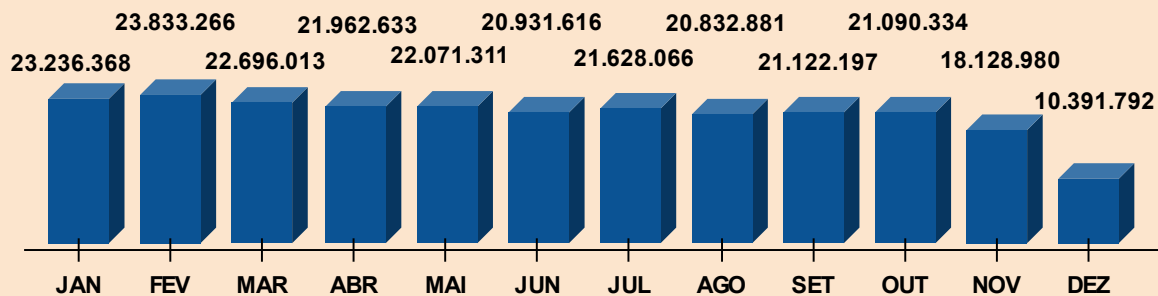
SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR (PREFEITURA)

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	14.021.169	6.114.661	7.906.508
ESTADUAL	918.381	304.209	614.172
FEDERAL	2.213.166	342.054	1.871.111
TOTAL	17.152.716	6.760.924	10.391.791

SUPERÁVIT FINANCEIRO - CREDITOS ABERTOS

	SALDO INICIAL	CREDITOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL	11.895.033	11.876.320	18.713
ESTADUAL	-104.850	317.252	(422.102)
FEDERAL	1.560.962	1.495.205	65.757
TOTAL	13.351.145	13.688.777	(337.632)

FLUXO DE CAIXA - 2023

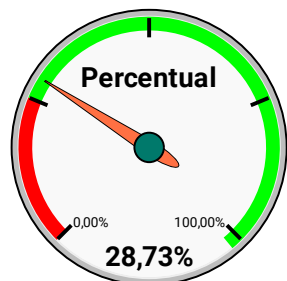


PREVISAO DE DESEMBOLSO AGREGADOS AO FLUXO DE CAIXA

TOTAL 0

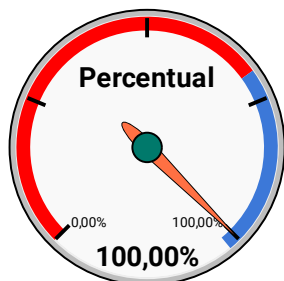
ENSINO - DESPESA
12.756.893

ACIMA DE 25 %
1.656.202



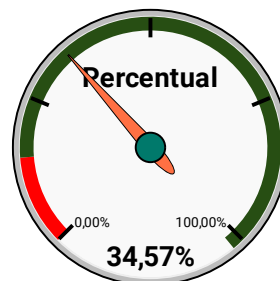
FUNDEB - DESPESA
5.861.877

ACIMA DE 100 %
167



SAUDE - DESPESA
14.934.249

ACIMA DE 15 %
8.454.401



PESSOAL - DESPESA
22.948.698

ABAIXO DE 48,60 %
2.209.776

