

PAINEL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Data Base: **FEVEREIRO**

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

29/02/2024

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| LOA INICIAL - RECEITA CORRENTE 54.100.000 | RECEITA PREVISTA MES 3.850.000 | RECEITA PREVISTA ACUMULADA 54.800.000 | DESPESA EMPENHADA MES 0 | DESP. EMPENHADA ACUMULADA 19.521.967 |
| LOA INICIAL - RECEITA CAPITAL 0 | RECEITA ARRECADADA MES 0 | RECEITA ARRECADADA ACUMULADA 10.594.512 | DESPESA PAGA MES 0 | DESPESA PAGA ACUMULADA 6.565.896 |
| LOA INICIAL - RECEITA TOTAL 54.100.000 | EXCESSO / QUEDA MES 0 | EXCESSO / QUEDA ACUMULADA 214.512 | DESPESA A PAGAR MES 4.022.895 | DESPESA A PAGAR ACUMULADA 12.956.071 |

| COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA (PREVISAO X ARRECADACAO) | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| RECEITA | PREVISTA | ARRECADADA | ARRECADAR | EXCESSO |
| 11 - IMPOSTOS | 510.804 | 397.479 | (113.325) | 0 |
| 12 - CONTRIBUICOES | 5.333 | 4.393 | (940) | 0 |
| 13 - PATRIMONIAL | 159.054 | 30.234 | (128.820) | 0 |
| 16 - SERVIÇOS | 159.694 | 173.196 | 13.502 | 13.502 |
| 17 - TRANSF. CORRENTES | 4.331.449 | 4.658.989 | 327.540 | 327.540 |
| 19 - OUTRAS RECEITAS | 18.104 | 325.004 | 306.900 | 306.900 |
| 999 DEDUCOES | -784.438 | -751.945 | 32.493 | 0 |
| TOTAL | 4.400.000 | 4.837.350 | 437.350 | 647.942 |
| QUEDA DE ARRECADACAO MENSAL | | | | 0 |

| RESULTADO ORÇAMENTARIO | | | | |
|--|-----------|------------|-------------|--------------------|
| PERIODO | RECEITA | EMPENHO | RES.MENSAL | ACUMULADO |
| JANEIRO | 5.757.162 | 15.448.613 | (9.691.451) | (9.691.451) |
| FEVEREIRO | 4.837.350 | 4.073.354 | 763.996 | (8.927.455) |
| MARÇO | 0 | 0 | 0 | (8.927.455) |
| ABRIL | 0 | 0 | 0 | (8.927.455) |
| MAIO | 0 | 0 | 0 | (8.927.455) |
| JUNHO | 0 | 0 | 0 | (8.927.455) |
| JULHO | 0 | 0 | 0 | (8.927.455) |
| AGOSTO | 0 | 0 | 0 | (8.927.455) |
| SETEMBRO | 0 | 0 | 0 | (8.927.455) |
| OUTUBRO | 0 | 0 | 0 | (8.927.455) |
| NOVEMBRO | 0 | 0 | 0 | (8.927.455) |
| DEZEMBRO | 0 | 0 | 0 | (8.927.455) |
| RESULTADO (RECEITA - EMPENHO) | | | | (8.927.455) |
| RESULTADO (RECEITA - PAGAMENTO) | | | | 4.028.615 |

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA (RECEITAS PRINCIPAIS)

| RECEITA | PREVISAO | REALIZADA | DIFERENÇA | PERCENTUAL |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| FPM | 1.687.906 | 1.838.906 | 151.000 | 9% |
| ICMS | 1.611.198 | 1.624.314 | 13.116 | 1% |
| FUNDEB | 543.098 | 534.353 | (8.745) | -2% |

COMPARATIVO DA ARRECADACAO (JANEIRO-DEZEMBRO)

| RECEITA | 2023 | 2024 | DIFERENÇA | PERCENTUAL |
|---------|------------|------------|-----------|------------|
| FPM | 13.815.432 | 14.997.398 | 1.181.966 | 9% |
| ICMS | 21.523.320 | 22.215.046 | 691.726 | 3% |
| FUNDEB | 5.842.194 | 6.309.379 | 467.185 | 8% |

EVOLUÇÃO DA ARRECADACAO

| MES | PREVISTA | ARRECADADA | EXCESSO | % |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| JANEIRO | 5.980.000 | 5.757.162 | -222.838 | -4% |
| FEVEREIRO | 4.400.000 | 4.837.350 | 437.350 | 10% |
| MARÇO | 3.850.000 | 0 | 0 | 0% |
| ABRIL | 3.400.000 | 0 | 0 | 0% |
| MAIO | 5.250.000 | 0 | 0 | 0% |
| JUNHO | 3.800.000 | 0 | 700.000 | 18% |
| JULHO | 5.250.000 | 0 | 0 | 0% |
| AGOSTO | 3.970.000 | 0 | 0 | 0% |
| SETEMBRO | 4.300.000 | 0 | 0 | 0% |
| OUTUBRO | 4.100.000 | 0 | 0 | 0% |
| NOVEMBRO | 4.500.000 | 0 | 0 | 0% |
| DEZEMBRO | 5.300.000 | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | 54.100.000 | 10.594.512 | 914.512 | 2% |

RECEITA PROJETADA ANUAL

| | |
|--|-------------------|
| RECEITA ARRECADADA | 10.594.512 |
| PREVISAO EXCESSO | 914.512 |
| RECEITA TOTAL PROJETADA | 55.014.512 |
| (-) RECEITAS DE CAPITAL | 700.000 |
| RECEITA CORRENTE PROJETADA | 54.314.512 |
| CRESCIMENTO (RECEITA CORRENTE) | 214.512 |
| CRESCIMENTO (RECEITA PROJETADA X LOA INICIAL) | 914.512 |

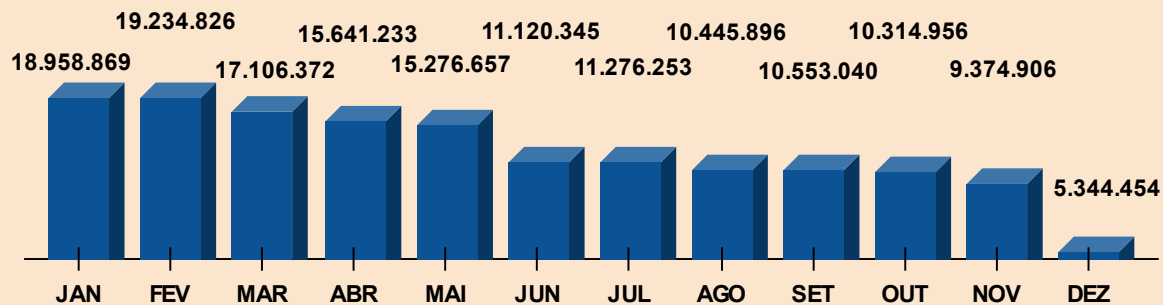
SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR (PREFEITURA)

| | SALDO INICIAL | PAGAR | SALDO FINAL |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| MUNICIPAL | 15.780.323 | 16.240.634 | -460.311 |
| ESTADUAL | 1.370.106 | 422.360 | 947.746 |
| FEDERAL | 2.084.397 | 974.181 | 1.110.216 |
| TOTAL | 19.234.825 | 17.637.175 | 1.597.651 |

CREDITOS ABERTOS - SUPERÁVIT

| | SALDO INICIAL | CREDITOS | SALDO FINAL |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|
| MUNICIPAL | 7.910.689 | 2.887.520 | 5.023.169 |
| ESTADUAL | 614.172 | 2.201 | 611.971 |
| FEDERAL | 1.871.111 | 526.229 | 1.344.882 |
| TOTAL | 10.395.972 | 3.415.950 | 6.980.022 |

FLUXO DE CAIXA - 2024



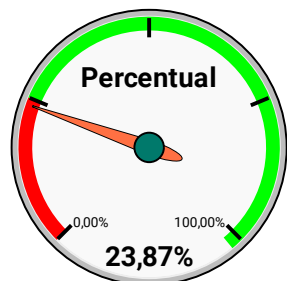
PREVISAO DE DESEMBOLSO AGREGADOS AO FLUXO DE CAIXA

| | | |
|-----------------|-----------|------------------|
| ILUMINACAO | MUNICIPAL | 1.250.000 |
| ILUMINACAO | ESTADUAL | 300.000 |
| RECAPE | MUNICIPAL | 850.000 |
| RECAPE | ESTADUAL | 400.000 |
| CENTRO CULTURAL | MUNICIPAL | 0 |
| PRAÇA | MUNICIPAL | 3.200.000 |
| TOTAL | | 6.000.000 |

ENSINO - DESPESA

2.189.260

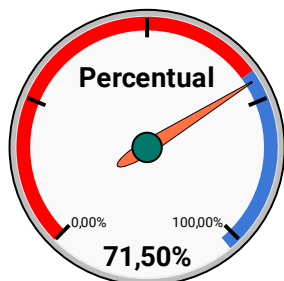
ACIMA DE 25 %
-103.501



FUNDEB - DESPESA

943.643

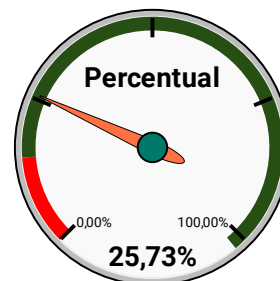
ACIMA DE 100 %
-376.104



SAUDE - DESPESA

2.359.868

ACIMA DE 15 %
984.211



PESSOAL - DESPESA

23.138.886

ABAIXO DE 48,60 %
2.453.239

