

PAINEL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Data Base: **AGOSTO**

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/08/2024

LOA INICIAL - RECEITA CORRENTE 54.100.000	RECEITA PREVISTA MES 3.970.000	RECEITA PREVISTA ACUMULADA 35.900.000	DESPESA EMPENHADA MES 4.678.085	DESP. EMPENHADA ACUMULADA 47.925.277
LOA INICIAL - RECEITA CAPITAL 0	RECEITA ARRECADADA MES 4.398.540	RECEITA ARRECADADA ACUMULADA 40.253.093	DESPESA PAGA MES 4.643.575	DESPESA PAGA ACUMULADA 34.078.056
LOA INICIAL - RECEITA TOTAL 54.100.000	EXCESSO / QUEDA MES 428.540	EXCESSO / QUEDA ACUMULADA 4.353.093	DESPESA A PAGAR MES 0	DESPESA A PAGAR ACUMULADA 13.847.221

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA (PREVISAO - ARRECADACAO)				
RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR	
11 - IMPOSTOS	355.862	470.180	114.318	
12 - CONTRIBUICOES	4.800	4.393	(406)	
13 - PATRIMONIAL	222.193	128.498	(93.695)	
16 - SERVIÇOS	167.539	177.273	9.734	
17 - TRANSF. CORRENTES	3.822.819	4.158.685	335.866	
19 - OUTRAS RECEITAS	5.372	3.561	(1.811)	
24 - TRANSF. CAPITAL	0	100.000	100.000	
999 DEDUCOES	-608.584	-644.051	(35.467)	
TOTAL	3.970.000	4.398.540	428.539	
EXCESSO DE ARRECADACAO MENSAL			428.540	

RESULTADO ORCAMENTARIO (RECEITA-DESPESA)				
PERIODO	RECEITA	EMPENHO	RES.MENSAL	ACUMULADO
JANEIRO	5.757.162	15.625.313	(9.868.151)	(9.868.151)
FEVEREIRO	4.837.350	4.178.481	658.869	(9.209.282)
MARÇO	4.266.333	3.020.347	1.245.986	(7.963.296)
ABRIL	5.100.340	7.572.778	(2.472.438)	(10.435.734)
MAIO	5.947.686	2.926.913	3.020.774	(7.414.960)
JUNHO	4.849.202	6.378.242	(1.529.041)	(8.944.001)
JULHO	5.096.481	3.545.119	1.551.363	(7.392.638)
AGOSTO	4.398.540	4.678.085	(279.546)	(7.672.184)
SETEMBRO	0	0	0	(7.672.184)
OUTUBRO	0	0	0	(7.672.184)
NOVEMBRO	0	0	0	(7.672.184)
DEZEMBRO	0	0	0	(7.672.184)
RESULTADO (RECEITA - EMPENHO)				(7.672.184)
RESULTADO (RECEITA - PAGAMENTO)				6.175.037



COMPARATIVO MENSAL DE RECEITAS (PRINCIPAIS)

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.165.913	1.273.356	107.443	9%
ICMS	2.081.651	1.838.614	(243.037)	-12%
FUNDEB	541.613	492.110	(49.503)	-9%

COMPARATIVO DA ARRECADACAO (JANEIRO-DEZEMBRO)

RECEITA	2023	2024	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	13.815.432	15.028.763	1.213.330	9%
ICMS	21.523.320	22.641.298	1.117.978	5%
FUNDEB	5.842.194	6.424.902	582.708	10%

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	4.266.333	416.333	11%
ABRIL	3.400.000	5.100.340	1.700.340	50%
MAIO	5.250.000	5.947.686	697.686	13%
JUNHO	3.800.000	4.849.202	1.049.202	28%
JULHO	5.250.000	5.096.481	-153.519	-3%
AGOSTO	3.970.000	4.398.540	428.540	11%
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	40.253.093	4.353.093	8%

RECEITA PROJETADA ANUAL

RECEITA ARRECADADA	40.253.093
PREVISAO EXCESSO (100.000/MES = 500.000,00)	4.753.093
RECEITA TOTAL PROJETADA	58.853.093
(-) RECEITAS DE CAPITAL	800.000
RECEITA CORRENTE PROJETADA	58.053.093
CRESCIMENTO (RECEITA CORRENTE)	3.953.093
CRESCIMENTO (RECEITA TOTAL)	4.753.093

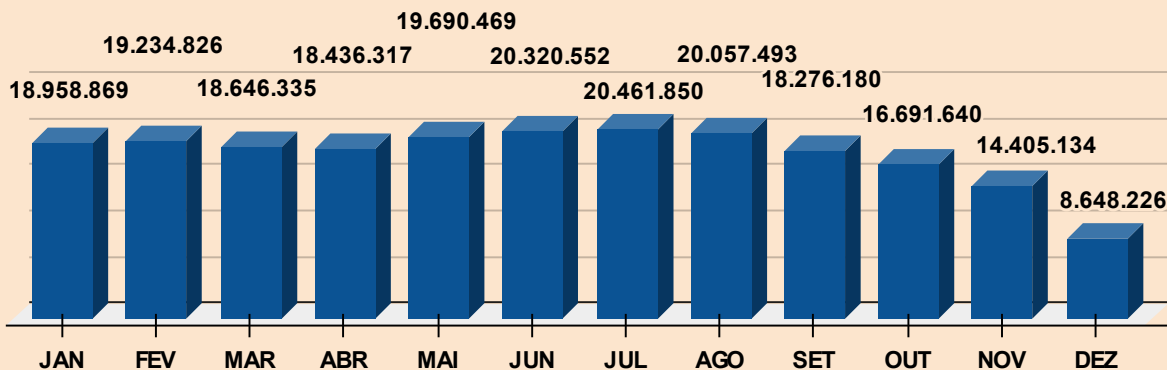
SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	15.091.892	13.932.076	1.159.816
ESTADUAL	2.302.633	1.139.333	1.163.299
FEDERAL	2.662.969	1.699.155	963.814
TOTAL	20.057.493	16.770.564	3.286.929

CREDITOS ABERTOS POR SUPERÁVIT

	SALDO INICIAL	CREDITOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL	7.910.689	7.723.158	187.532
ESTADUAL	614.172	368.589	245.583
FEDERAL	1.871.111	961.953	909.158
TOTAL	10.395.972	9.053.699	1.342.273

FLUXO DE CAIXA - 2024



PREVISAO DE DESEMBOLSO AGREGADOS AO FLUXO DE CAIXA

ILUMINACAO	MUNICIPAL	1.700.000
CENTRO CULTURAL	MUNICIPAL	1.600.000
DISTRITO	MUNICIPAL	232.000
SINALIZAÇÃO	MUNICIPAL	310.000
GUIAS E CALÇADAS	MUNICIPAL	80.000
TOTAL		3.922.000

EVOLUÇÃO MENSAL DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDO - CONTAS A PAGAR)

