

PAINEL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Data Base: JUNHO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

30/06/2024

LOA INICIAL - RECEITA CORRENTE 54.100.000	RECEITA PREVISTA MES 3.800.000	RECEITA PREVISTA ACUMULADA 26.680.000	DESPESA EMPENHADA MES 6.252.908	DESP. EMPENHADA ACUMULADA 39.576.739
LOA INICIAL - RECEITA CAPITAL 0	RECEITA ARRECADADA MES 4.849.202	RECEITA ARRECADADA ACUMULADA 30.758.072	DESPESA PAGA MES 4.012.391	DESPESA PAGA ACUMULADA 24.368.972
LOA INICIAL - RECEITA TOTAL 54.100.000	EXCESSO / QUEDA MES 1.049.202	EXCESSO / QUEDA ACUMULADA 4.078.072	DESPESA A PAGAR MES 106.078	DESPESA A PAGAR ACUMULADA 15.207.767

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA (PREVISAO - ARRECADACAO)				
RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR	EXCESSO
11 - IMPOSTOS	420.216	360.309	(59.907)	0
12 - CONTRIBUICOES	5.333	4.393	(940)	0
13 - PATRIMONIAL	202.775	118.415	(84.360)	0
16 - SERVIÇOS	169.501	164.454	(5.047)	0
17 - TRANSF. CORRENTES	3.557.177	4.485.143	602.013	927.966
19 - OUTRAS RECEITAS	2.960	22.530	0	19.570
24 - TRANSF. CAPITAL	0	400.000	0	400.000
999 DEDUCOES	-557.962	-706.042	0	(148.080)
TOTAL	3.800.000	4.849.202	451.760	1.199.455
EXCESSO DE ARRECADACAO MENSAL				1.049.202

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	6.252.908	(1.403.707)	(8.818.667)
JULHO	0	0	0	(8.818.667)
AGOSTO	0	0	0	(8.818.667)
SETEMBRO	0	0	0	(8.818.667)
OUTUBRO	0	0	0	(8.818.667)
NOVEMBRO	0	0	0	(8.818.667)
DEZEMBRO	0	0	0	(8.818.667)
RESULTADO (RECEITA - EMPENHO)				(8.818.667)
RESULTADO (RECEITA - PAGAMENTO)				6.389.100



COMPARATIVO MENSAL DE RECEITAS (PRINCIPAIS)

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.366.763	1.502.203	135.440	10%
ICMS	1.695.787	1.968.359	272.572	16%
FUNDEB	519.438	525.491	6.052	1%

COMPARATIVO DA ARRECADACAO (JANEIRO-DEZEMBRO)

RECEITA	2023	2024	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	13.815.432	14.949.589	1.134.157	8%
ICMS	21.523.320	22.460.399	937.079	4%
FUNDEB	5.842.194	6.366.984	524.790	9%

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	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	30.758.072	4.078.072	8%

RECEITA PROJETADA ANUAL

RECEITA ARRECADADA	30.758.072
PREVISAO EXCESSO (100.000 / MES)	4.678.072
RECEITA TOTAL PROJETADA	58.778.072
(-) RECEITAS DE CAPITAL	700.000
RECEITA CORRENTE PROJETADA	58.078.072
CRESCIMENTO (RECEITA CORRENTE)	3.978.072
CRESCIMENTO (RECEITA TOTAL)	4.678.072

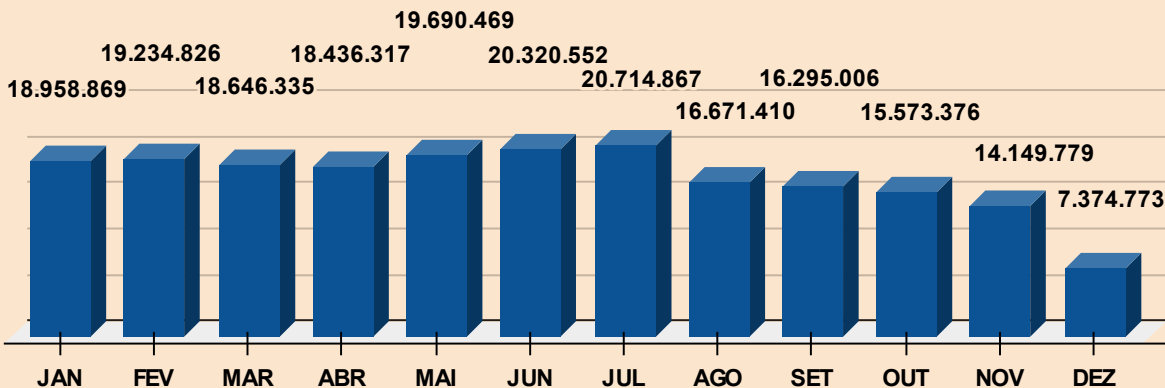
SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	15.247.586	16.675.936	-1.428.350
ESTADUAL	2.472.931	979.766	1.493.165
FEDERAL	2.600.035	627.762	1.972.273
TOTAL	20.320.552	18.283.465	2.037.087

CREDITOS ABERTOS POR SUPERÁVIT

	SALDO INICIAL	CREDITOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL	7.910.689	7.723.158	187.532
ESTADUAL	614.172	321.646	292.526
FEDERAL	1.871.111	576.229	1.294.882
TOTAL	10.395.972	8.621.033	1.774.940

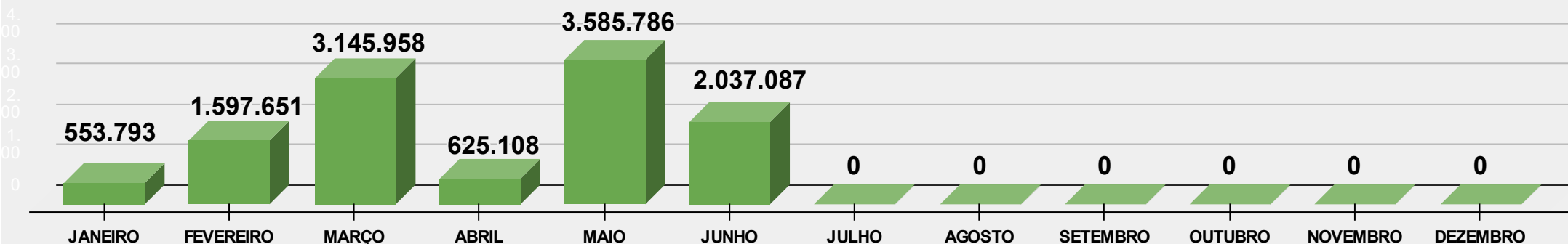
FLUXO DE CAIXA - 2024



PREVISAO DE DESEMBOLSO AGREGADOS AO FLUXO DE CAIXA

ILUMINACAO	MUNICIPAL	1.550.000
CENTRO CULTURAL	MUNICIPAL	1.600.000
DISTRITO	MUNICIPAL	240.000
SINALIZAÇÃO	MUNICIPAL	310.000
PRECATORIO	MUNICIPAL	800.000
GUIAS E CALÇADAS	MUNICIPAL	285.000
TOTAL		4.785.000

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



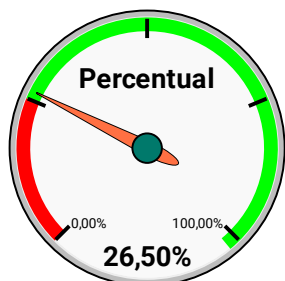


ENSINO - DESPESA

6.737.164

ACIMA DE 25 %

380.337

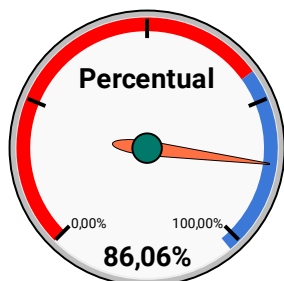


FUNDEB - DESPESA

3.025.794

ABAIXO DE 100 %

-490.250

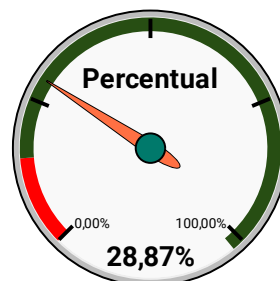


SAUDE - DESPESA

7.340.715

ACIMA DE 15 %

3.526.619



PESSOAL - DESPESA

23.464.094

ABAIXO DE 48,60 %

3.808.953

