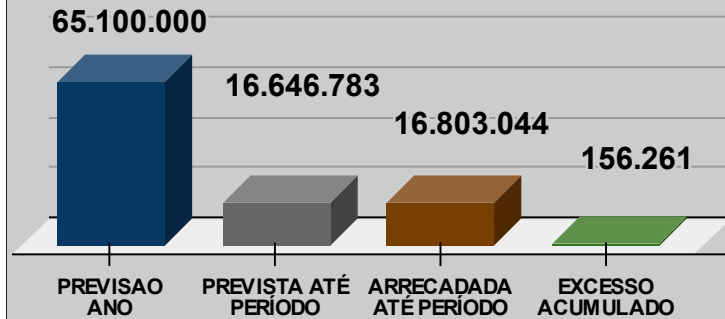




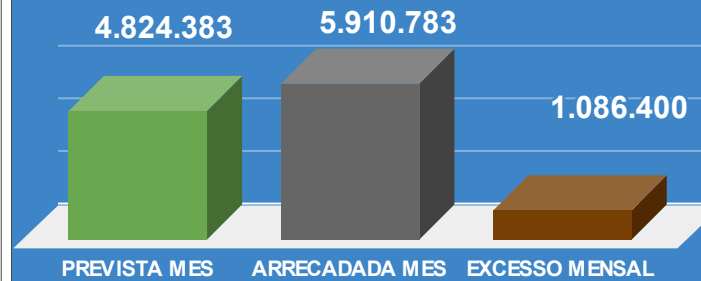
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/03/2026

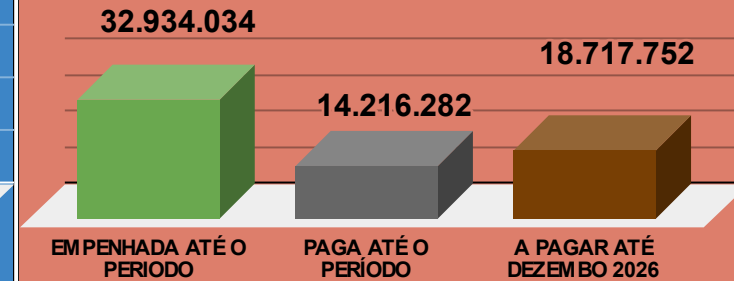
LOA 2026 - RECEITA ACUMULADA



LOA 2026 - RECEITA MENSAL



LOA 2026 - DESPESA ACUMULADA



RECEITA MENSAL 2025 (PREVISAO - ARRECADACAO)

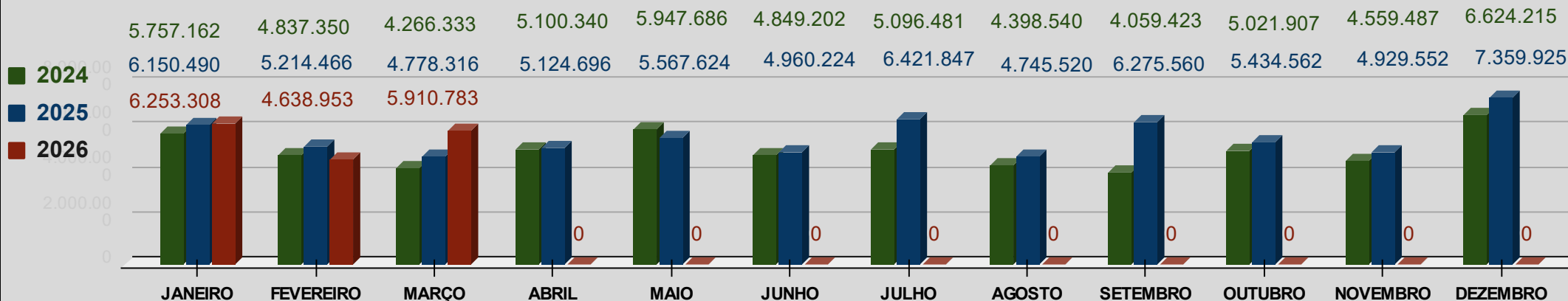
RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR
11 - IMPOSTOS	502.984	397.593	(105.391)
12 - CONTRIBUICOES	4.947	4.300	(647)
13 - PATRIMONIAL	105.618	117.358	11.740
16 - SERVIÇOS	183.734	204.422	20.688
17 - TRANSF. CORRENTES	4.785.177	5.978.051	1.192.874
19 - OUTRAS RECEITAS	2.363	106.654	104.291
22 - ALIENACAO DE BENS	0	36.101	36.101
24 - TRANSF. CAPITAL	0	0	0
999 DEDUCOES	-760.440	-933.696	(173.255)
TOTAL	4.824.383	5.910.783	1.086.401
EXCESSO DE ARRECADACAO MENSAL			22,52%

RESULTADO ORCAMENTARIO 2025 (RECEITA-DESPESA)

PERÍODO	RECEITA	EMPENHO	PAGAMENTO	REC-EMP	ACUMULADO
JANEIRO	6.253.308	20.653.459	3.476.589	-14.400.151	-14.400.151
FEVEREIRO	4.638.953	6.763.973	5.224.804	-2.125.020	-16.525.171
MARÇO	5.910.783	5.516.603	5.514.889	394.181	-16.130.990
ABRIL	0			0	-16.130.990
MAIO	0			0	-16.130.990
JUNHO	0			0	-16.130.990
JULHO	0			0	-16.130.990
AGOSTO	0			0	-16.130.990
SETEMBRO	0			0	-16.130.990
OUTUBRO	0			0	-16.130.990
NOVEMBRO	0			0	-16.130.990
DEZEMBRO	0			0	-16.130.990
TOTAL	16.803.044	32.934.034	14.216.282	-16.130.990	(16.130.990)
RECEITA - LIQUIDACAO					1.885.070
RECEITA - PAGAMENTO					2.586.761



COMPARATIVO DA RECEITA REALIZADA - 2024_2026



EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 2026

MES	PREVISTA	ARRECADADA	EXCESSO	%
JANEIRO	6.347.509	6.253.308	-94.201	-1%
FEVEREIRO	5.474.891	4.638.953	-835.938	-15%
MARÇO	4.824.383	5.910.783	1.086.400	23%
ABRIL	4.991.550	0	0	0%
MAIO	6.552.331	0	0	0%
JUNHO	4.717.007	0	0	0%
JULHO	6.020.737	0	0	0%
AGOSTO	4.944.657	0	0	0%
SETEMBRO	5.055.346	0	0	0%
OUTUBRO	5.196.067	0	0	0%
NOVEMBRO	5.129.462	0	0	0%
DEZEMBRO	5.846.060	0	0	0%
TOTAL	65.100.000	16.803.044	156.261	0,24%

RECEITA PROJETADA ANUAL - 2025

RECEITA PREVISTA	65.100.000
PREVISAO EXCESSO	156.261
RECEITA TOTAL PROJETADA	65.256.261

RECEITAS PRINCIPAIS - COMPARATIVO DO MES

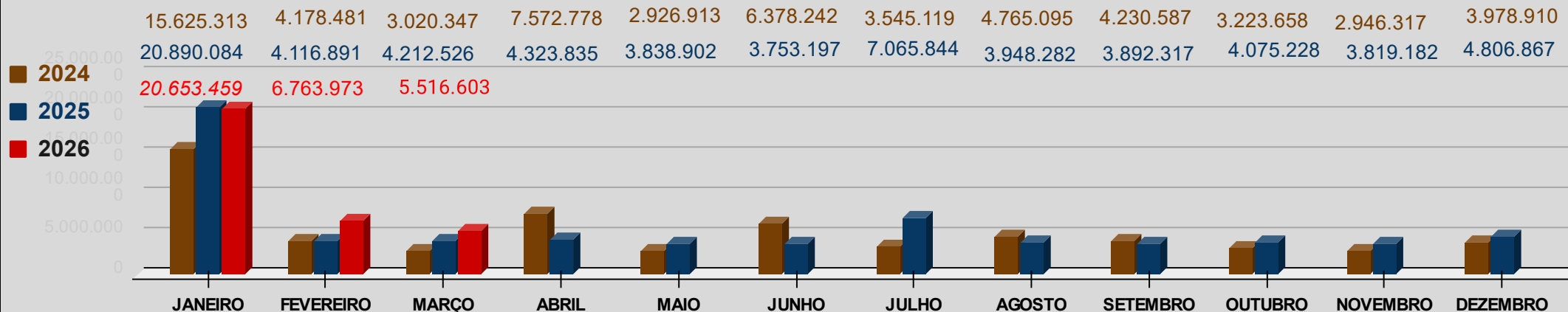
RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.369.157	1.233.677	(135.480)	-10%
ICMS	2.120.178	2.997.248	877.070	41%
FUNDEB	650.488	908.869	258.382	40%

RECEITAS PRINCIPAIS - COMPARATIVO (JANEIRO-DEZEMBRO)

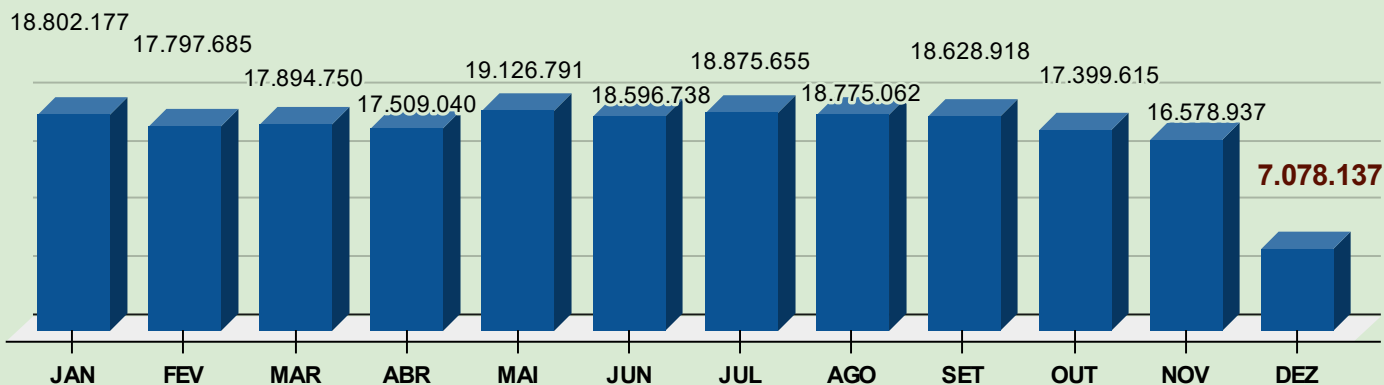
RECEITA	2025	2026	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	19.441.342	18.168.270	(1.273.072)	-7%
ICMS	25.817.433	26.963.588	1.146.156	4%
FUNDEB	7.565.295	8.245.574	680.280	9%



COMPARATIVO DA DESPESA EMPENHADA - 2024_2026



FLUXO DE CAIXA EXECUTADO - 2026



PREVISAO DE DESEMBOLSO - DESPESA NÃO EMPENHADA CONSIDERADA NO FLUXO DE CAIXA

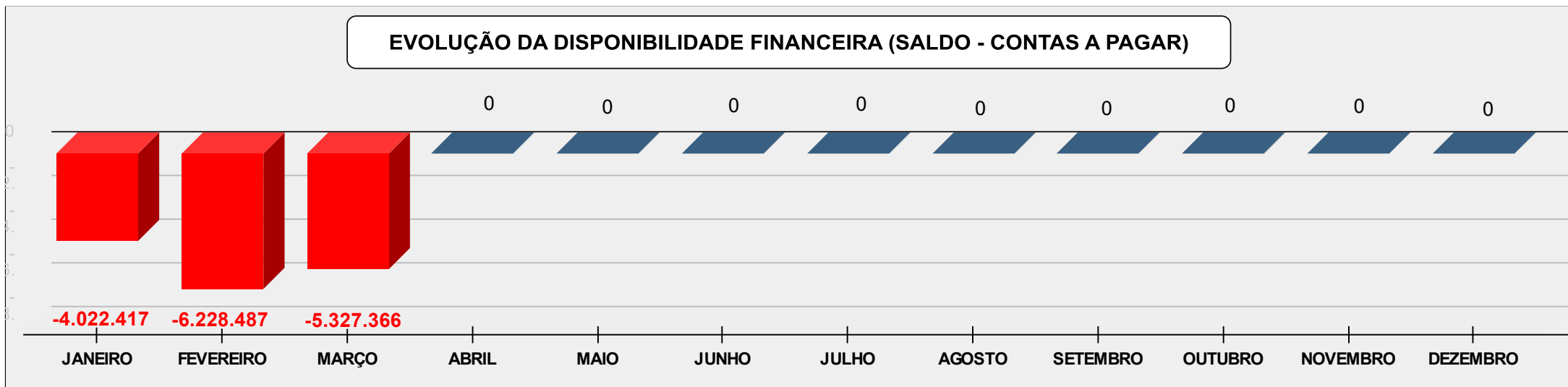
REFORMA PRAÇA CENTER PARK	378.000
REFORMA ESPAÇO CULTURAL	230.000
REFORMA EMEC SIDNEY DORIGAN	620.000
SEC DESENV SOCIAL(SALDO REPROGRAMADO)	357.000
SEC SAUDE(SALDO REPROGRAMADO)	1.921.000
CAMINHÃO	950.000
CONVENIO ABP PIRANGI	1.300.000
ONIBUS SAUDE	650.000
UNIFORMES	520.000
VIAS PUBLICAS	700.000
TOTAL	7.626.000



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/03/2026

EVOLUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDO - CONTAS A PAGAR)



SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	13.049.688	17.692.134	-4.642.446
ESTADUAL	2.487.725	1.864.334	623.392
FEDERAL	2.357.336	3.665.648	-1.308.312
TOTAL	17.894.750	23.222.116	-5.327.366

CREDITOS ABERTOS POR SUPERÁVIT

	SALDO INICIAL	CREDITOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL	8.626.602	5.700.415	2.926.186
ESTADUAL	2.018.306	1.799.452	218.854
FEDERAL	-360.851	1.565.812	(1.926.663)
TOTAL	10.284.056	9.065.679	1.218.377



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ENSINO - RECEITA
14.269.675

FUNDEB - RECEITA
2.412.655

SAUDE - RECEITA
14.269.675

RECEITA COR. LIQUIDA
64.955.433

ENSINO - DESPESA
3.980.619

FUNDEB - DESPESA
2.159.630

SAUDE - DESPESA
4.513.283

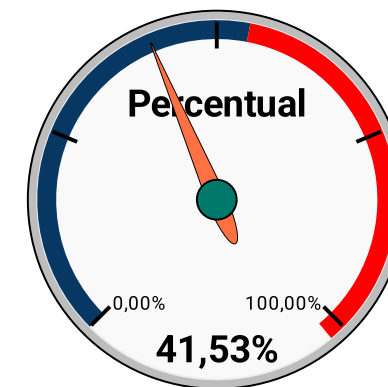
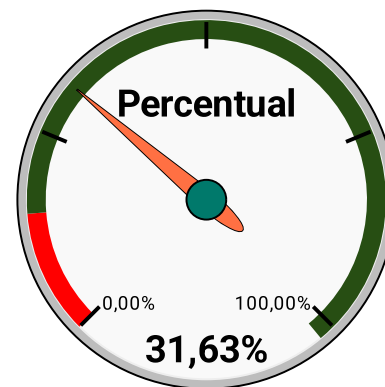
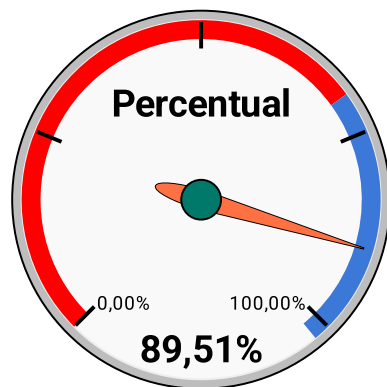
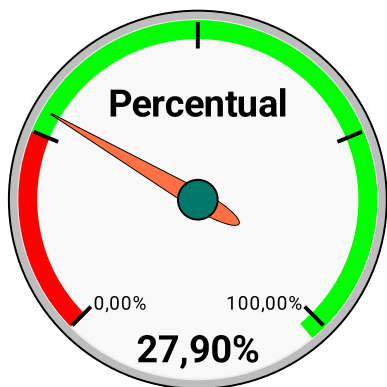
PESSOAL - DESPESA
26.977.785

ACIMA DE 25 %
413.200

ACIMA DE 100 %
-95.032

ACIMA DE 15 %
2.372.832

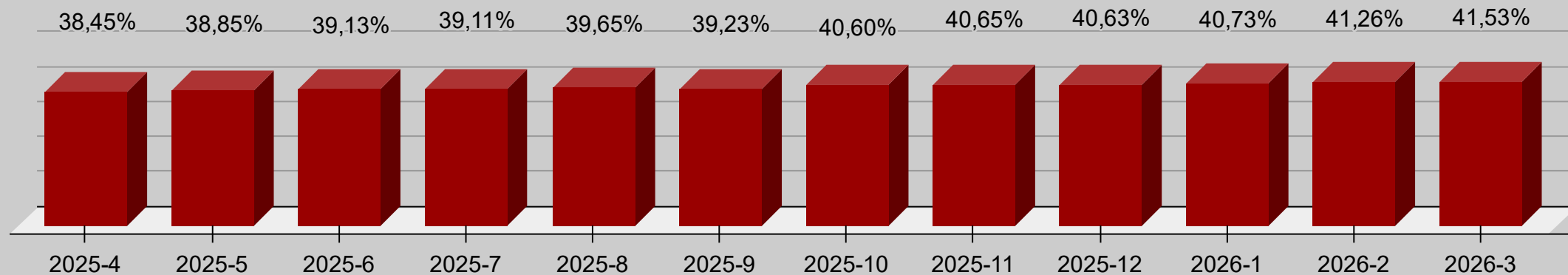
ABAIXO DE 48,60 %
4.590.556



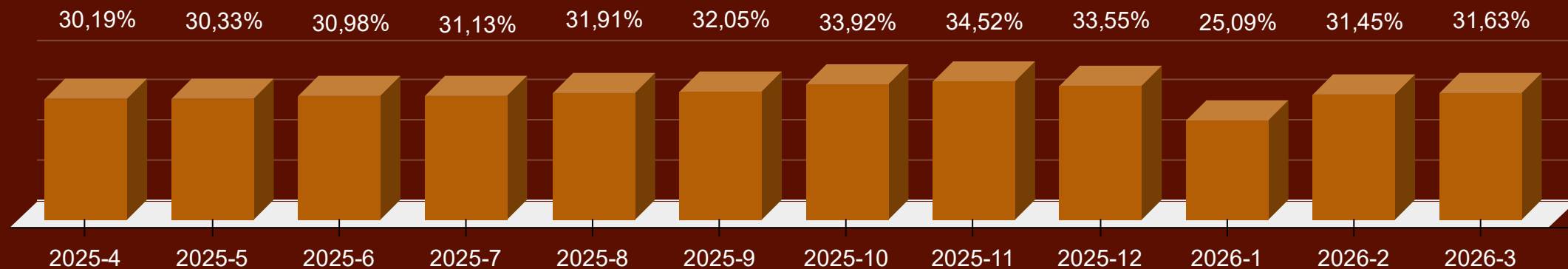


MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

INDICES MENSAIS DA DESPESA COM PESSOAL



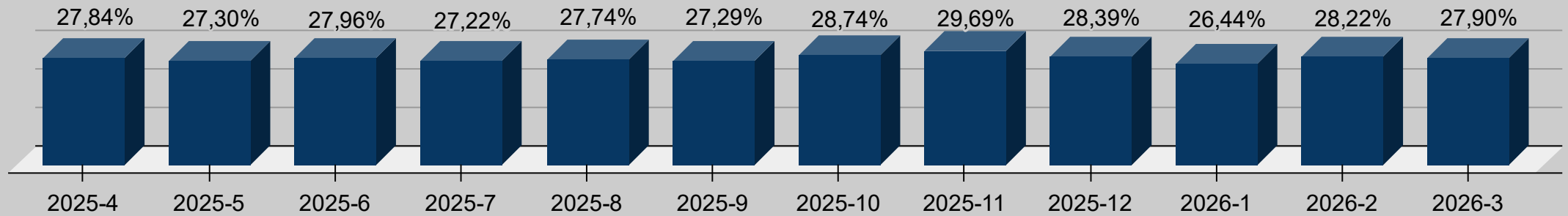
INDICES MENSAIS DA APLICAÇÃO NA SAÚDE



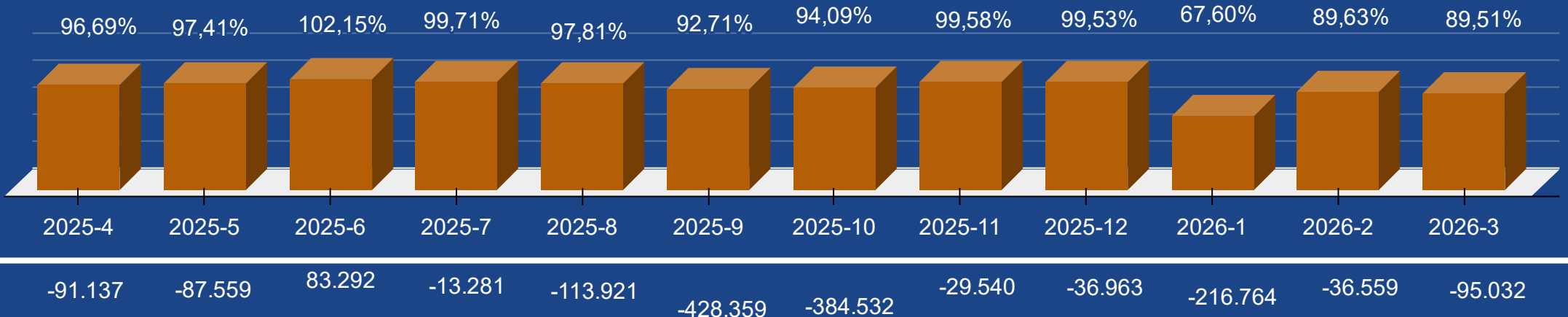


MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

INDICES MENSAIS DA APLICAÇÃO NO ENSINO



INDICES MENSAIS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB



52854775/0001-28

Exercício: 2026

			SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO
			BANCARIO	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DISPONÍVEL
CA Codigo	076	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	97.893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,00	90.771,84
CA Codigo	077	SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	763,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,69
CA Codigo	078	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,84
CA Codigo	079	SES TV RES SS 160 2023.107.52005	119.511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.511,09
CA Codigo	080	SES IGM SUS PAULISTA	268.101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.299,48	131.802,43
CA Codigo	081	SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST	116.923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.923,12
CA Codigo	082	SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO	33.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00	32.517,60
CA Codigo	084	SES TV 2025.050.69889 INVEST	109.303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.303,53
CA Codigo	085	SES TV 2025.263.75754 INVEST	157.399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.399,14
CA Codigo	086	SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO	66.266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.301,50	46.965,38
CA Codigo	087	SES TV 2025.075.74695 INVEST	419.731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.731,02
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	6.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,33
CA Codigo	028	SES GLICEMIA	6.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,33
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.845,41
CA Codigo	064	SES VIGILANCIA	24.189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.189,55
CA Codigo	065	SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	17.655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.655,86
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	7.155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,44
CA Codigo	034	SES DOSE CERTA	7.155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,44
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.971,26	109.022,82
CA Codigo	077	FUSSP CV 2024.0159337	45.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.629,20
CA Codigo	080	SEDS PR SEI Nº 012.00002063/2025-73 PSB	55.882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.882,57
CA Codigo	081	SEDS PR 012.00001991/2026-00 PSB	24.482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.971,26	7.510,98
CA Codigo	082	SEDS PR SEI Nº 012.00002063/2025-73 BE	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
CA Grupo	801	TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	372.423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.423,96
CA Codigo	001	SG SP EMENDA 2023.3556909.50133 INVEST	11.043,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.043,31
CA Codigo	002	SES EMENDA 2024.075.55628 INVEST	358.533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.533,36
CA Codigo	005	SES EMENDA 2025.019.68458 CUSTEIO	2.495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,17
CA Codigo	006	SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO	352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,12
Fonte Grupo	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.357.335,98	0,00	0,00	190.883,14	2.502.290,89	56.446,86	916.026,89	-1.308.311,80
CA Grupo	100	GERAL TOTAL	341.848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.848,74
CA Codigo	086	CESSAO ONEROSA PRE-SAL	4.871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,06
CA Codigo	108	LC 201-2023	336.452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.452,32
CA Codigo	109	FNC PNAB	525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,36
CA Grupo	200	EDUCAÇÃO	638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,45
CA Codigo	014	FNDE ETI LEI 14640	638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,45
CA Grupo	212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	320.044,49	0,00	0,00	190.883,14	2.364.090,89	0,00	0,00	-2.234.929,54
CA Codigo	003	FNDE TC 965571/24 CRECHE	320.044,49	0,00	0,00	190.883,14	2.364.090,89	0,00	0,00	-2.234.929,54
CA Grupo	281	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.446,70	-97.446,70
CA Codigo	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.446,70	-97.446,70
CA Grupo	282	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	140.024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	21.082,64	112.432,21
CA Codigo	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	140.024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	21.082,64	112.432,21
CA Grupo	285	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	74.858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,78	48.495,68	12.259,28
CA Codigo	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	74.858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,78	48.495,68	12.259,28
CA Grupo	288	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	6.514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,86
CA Codigo	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	6.514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,86
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	238.594,34	0,00	0,00	0,00	12.538,59	0,00	199.996,19	26.059,56
CA Codigo	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	238.594,34	0,00	0,00	0,00	12.538,59	0,00	199.996,19	26.059,56
CA Grupo	302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	3.646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,15	3.852,00	-4.794,78
CA Codigo	016	FNS MAC	3.646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,15	3.852,00	-4.794,78
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	143.807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.495,00	81.312,55
CA Codigo	018	FNS VIGILANCIA	143.807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.495,00	81.312,55
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	74.881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.881,75
CA Codigo	035	FNS AFB	74.881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.881,75
CA Grupo	305	GESTÃO DO SUS	1.598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,07
CA Codigo	037	FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	1.598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,07
CA Grupo	370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	4.016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.811,90	-266.795,59

52854775/0001-28

Exercício: 2026

			SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SALDO
			BANCARIO	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	DISPONÍVEL
CA Codigo	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	4.016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.811,90	-266.795,59
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,31	194.804,73
CA Codigo	058	FNAS PSB PBF	74.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.365,28
CA Codigo	059	FNAS PSB SCFV	21.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,31	20.575,47
CA Codigo	060	FNAS GBF	77.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.256,22
CA Codigo	061	FNAS GSUAS	1.752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,10
CA Codigo	073	FNAS PROCAD SUAS	12.844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,68
CA Codigo	078	FNAS EMENDA 2024.25280004 ESTRUTURACAO	8.010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,98
CA Grupo	800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	811.354,42	0,00	0,00	0,00	125.661,41	31.243,93	211.144,47	443.304,61
CA Codigo	001	EMENDA 2020-31350009 INVEST	285,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,58
CA Codigo	002	FNAS EMENDA 2023.42000003 CUSTEIO	83.512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	56.262,53
CA Codigo	003	FNS EMENDA 31350005-2023 INVEST	7.820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,24
CA Codigo	004	FNS EMENDA 39960002-2023 CUSTEIO	171.514,67	0,00	0,00	0,00	125.661,41	16.696,03	43.835,90	-14.678,67
CA Codigo	005	FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO	37.974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.547,90	22.626,74	799,50
CA Codigo	007	FNAS EMENDA 2025.31340005 CUSTEIO	148.239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.371,86	92.867,55
CA Codigo	008	FNS EMENDA 2025.31350014 CUSTEIO	155.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.059,97	93.503,93
CA Codigo	009	FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO	206.443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.443,95
Fonte Grupo	19	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	309.518,84	684,62	309.518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	684,62
CA Grupo	190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	309.518,84	684,62	309.518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	684,62
CA Codigo	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA	309.518,84	684,62	309.518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	684,62
Total:			17.894.689,64	684,62	309.518,84	192.811,25	4.161.002,24	685.957,27	17.873.510,56	-5.327.425,90