

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

31/08/2023

RECEITA CORRENTE
49.500.000

RECEITA DE CAPITAL
0

ORÇAMENTO TOTAL
49.500.000

RECEITA MENSAL
3.911.258

RECEITA ACUMULADA
35.682.042

RECEITA PROJETADA
52.824.807

EXCESSO MENSAL
-273.497

EXCESSO ACUMULADO
2.708.002

EXCESSO PROJETADO
3.324.807

EMPENHO MENSAL
3.147.709

EMPENHO ACUMULADO
41.503.976

(RECEITAS - EMPENHOS)
-5.821.934

PAGAMENTO MENSAL
4.419.549

PAGTO ACUMULADO
31.126.364

(RECEITAS - PAGTOS)
4.555.678

SALDO FINANCEIRO MUNICIPAL

17.609.661

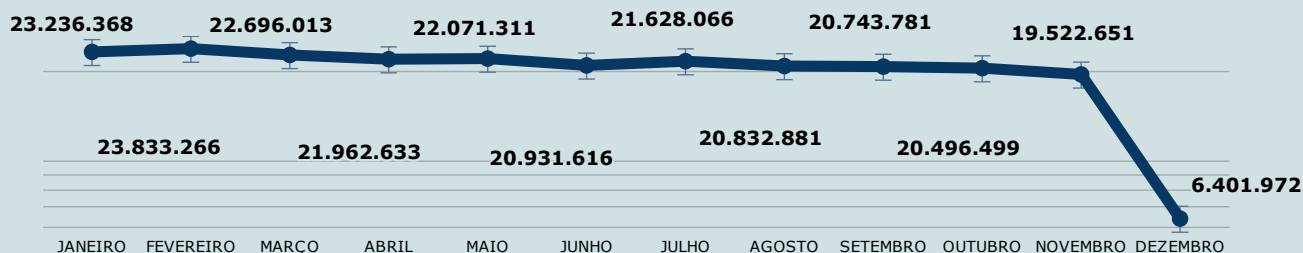
SALDO FINANCEIRO ESTADUAL

730.416

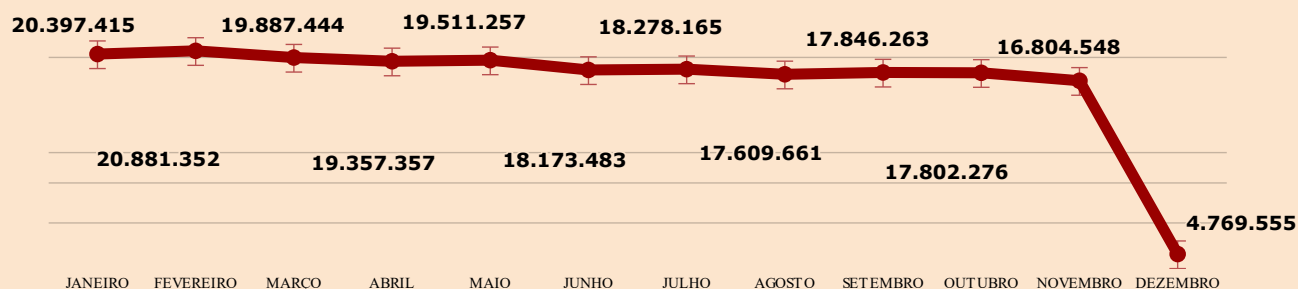
SALDO FINANCEIRO FEDERAL

2.492.805

FLUXO DE CAIXA GERAL



FLUXO DE CAIXA PRÓPRIO



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

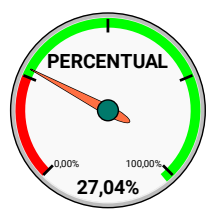
DATA BASE:

31/08/2023

DEMONSTRATIVOS COM FECHAMENTO MENSAL

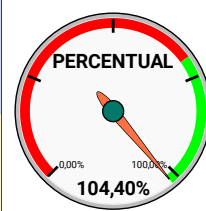
ENSINO-DESPESA LIQUIDADA
7.955.782

DESPESA ACIMA DE 25 %
600.723



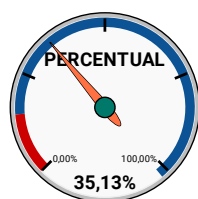
FUNDEB - DESPESA TOTAL
4.151.648

DESPESA ACIMA DE 100 %
174.948



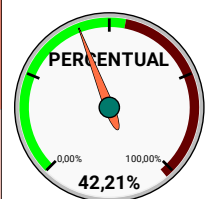
SAUDE-DESPESA LIQUIDADA
10.123.921

APLICACAO MAIOR QUE 15 %
5.801.301



DESPESA DE PESSOAL
21.495.601

RECEITA CORRENTE LIQUIDA
50.921.329



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

31/08/2023

RECEITA MENSAL AGOSTO						
CODIGO	RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	A ARRECADAR	EXCESSO	%
111	IMPOSTOS	289.703	290.224	0	521	0%
112	TAXA	25.465	30.613	0	5.148	20%
12	CONTRIBUICOES	8.295	4.539	(3.756)	0	-45%
13	PATRIMONIAL	99.681	196.725	0	97.044	97%
16	SERVIÇOS	172.354	160.979	(11.375)	0	-7%
1711.51.1.1	FPM	988.677	802.375,97	(186.301)	0	-19%
1711.51.2.1	FPM 1% DEZEMBRO	0	0	0	0	0%
1711.51.3.1	FPM 1% JULHO	0	0	0	0	0%
1711.52.0.1	ITR	35	114	0	79	223%
1712	COTA PARTE PETROLEO	36.881	25.879	(11.002)	0	-30%
1713	MS SUS	54.307	105.211	0	50.904	94%
1714	FNDE	82.363	137.532	0	55.169	67%
1716	FNAS	0	8.659	0	8.659	0%
1719	OUTRAS TRANSF. UNIAO	5.833	5.618	(215)	0	-4%
1721.50.0.1	ICMS	1.757.412	1.505.225,76	(252.186)	0	-14%
1721.51.0.1	IPVA	36.127	83.149,82	0	47.023	130%
1721.52.0.1	IPÍ	7.127	7.358,17	0	231	3%
1721.53.0.1	CIDE	0	0	0	0	0%
1723	SES	10.000	3.239	(6.761)	0	-68%
1724	SEE	56.706	44.988	(11.717)	0	-21%
1751	FUNDEB	543.828	471.546	(72.283)	0	-13%
1900	OUTRAS	9.961	27.283	0	17.322	174%
TOTAL		4.184.755	3.911.258	(555.597)	282.100	
QUEDA DE ARRECADACAO					-273.497	-7%

RECEITA MENSAL ACUMULADA					
MES	PREVISTA	ARRECADADA	EXCESSO	%	
JANEIRO	4.269.431	5.976.708	1.707.276	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				
OUTUBRO	3.632.938				
NOVEMBRO	4.117.141				
DEZEMBRO	4.995.794				
TOTAL	49.500.000	35.682.042	2.708.002	5%	

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

31/08/2023

RECEITA PROJETADA - 2023

RECEITA (PREVISÃO INICIAL+EXCESSO REALIZADO)	I	52.208.002	
PREVISAO EXCESSO (ATÉ DEZEMBRO)		616.805	
RECEITA TOTAL	II	52.824.807	7%
(-) RECEITAS DE CAPITAL		1.184.965	
RECEITA CORRENTE	III	51.639.842	
PREVISAO DA RECEITA ATUALIZADA	IV	52.200.000	
REDUÇÃO	(III - IV)	-560.158	-1%

SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

FONTE	SALDO INICIAL	CREDITOS ABERTOS	SALDO FINAL
TESOURO	11.888.575	11.876.320	12.255
ESTADUAL	-104.850	317.252	-422.102
FEDERAL	1.560.962	1.495.205	65.757
RECEITA EXTRA	6.458	0	6.458
SALDO TOTAL	13.351.144	13.688.778	-337.633

PODER EXECUTIVO - DESPESA ORÇAMENTARIA

		<u>MENSAL</u>	<u>ACUMULADA</u>
DESPESA EMPENHADA		3.147.709	41.503.976
DESPESA PAGA		4.419.549	31.126.364
MÉDIA MENSAL DA RECEITA	8		4.460.255
MÉDIA MENSAL DE PAGAMENTOS			3.890.796
SUPERÁVIT			569.460

SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	TESOURO	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
SALDO FINANCEIRO	17.609.661	730.416	2.492.805	20.832.881
DESPESA A PAGAR 2023 (SOMENTE LIQUIDADA)	401.060	96.955	30.447	528.462
RESTOS A PAGAR 2022 (TOTAL)	2.948.250	200.000		3.148.250
SALDO FINANCEIRO APÓS PAGTOS	14.260.351	433.461	2.462.358	17.156.169

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

31/08/2023

FLUXO DE CAIXA (GERAL)						
MES	RECEITA	DESPESA PESSOAL	OUTRAS DESPESAS	DESPESA EXTRA	TRANSF. CAMARA	SALDO
SALDO INICIAL						21.357.690
JANEIRO	5.976.708	1.710.362	706.937	1.547.230	133.500	23.236.368
FEVEREIRO	4.302.892	1.758.758	1.548.988	264.748	133.500	23.833.266
MARÇO	3.846.428	1.759.119	2.354.773	736.290	133.500	22.696.013
ABRIL	3.333.678	1.767.873	2.068.492	97.193	133.500	21.962.633
MAIO	5.254.487	1.803.785	2.704.589	503.935	133.500	22.071.311
JUNHO	3.807.246	1.807.789	2.740.565	265.087	133.500	20.931.616
JULHO	5.249.346	1.811.089	2.195.805	412.502	133.500	21.628.066
AGOSTO	3.911.258	1.807.937	2.611.612	153.394	133.500	20.832.881
SETEMBRO	3.780.087	1.538.921	2.196.766		133.500	20.743.781
OUTUBRO	3.632.938	1.529.377	2.217.343		133.500	20.496.499
NOVEMBRO	4.117.141	1.616.621	3.340.868		133.500	19.522.651
DEZEMBRO	4.995.794	2.491.222	3.255.038	12.238.712	131.500	6.401.972

FLUXO DE CAIXA - FR 01 (TESOURO MUNICIPAL)						
MES	RECEITA	DESPESA PESSOAL	OUTRAS DESPESAS	DESPESA EXTRA	TRANSF. CAMARA	SALDO
SALDO INICIAL						18.646.845
JANEIRO	5.093.066	1.223.854	914.326	1.070.817	133.500	20.397.415
FEVEREIRO	3.609.462	1.275.978	1.460.596	255.450	133.500	20.881.352
MARÇO	3.148.317	1.265.427	2.105.335	637.963	133.500	19.887.444
ABRIL	2.722.311	1.258.093	1.775.762	85.043	133.500	19.357.357
MAIO	4.329.435	1.276.884	2.261.846	503.304	133.500	19.511.257
JUNHO	2.885.678	1.283.015	2.547.697	259.240	133.500	18.173.483
JULHO	3.639.463	1.292.439	2.043.750	65.091	133.500	18.278.165
AGOSTO	3.109.648	1.350.184	2.222.272	72.195	133.500	17.609.661
SETEMBRO	3.193.144	1.207.142	1.615.900		133.500	17.846.263
OUTUBRO	3.013.033	1.201.882	1.721.638		133.500	17.802.276
NOVEMBRO	3.126.459	1.285.753	2.704.934		133.500	16.804.548
DEZEMBRO	4.258.408	1.795.552	2.455.038	11.911.310	131.500	4.769.555

PREVISAO DE DESEMBOLSO AGREGADOS AO FLUXO DE CAIXA		
DESPESAS	FR	VALOR
GALERIAS PLUVIAIS	MUNICIPAL	670.000,00
ILUMINACAO	MUNICIPAL	1.300.000,00
DISTRITO	MUNICIPAL	760.000,00
ESTADIO	MUNICIPAL	3.472.000,00
CRECHE	MUNICIPAL	100.000,00
CENTRO CULTURAL	MUNICIPAL	1.550.000,00
RECAPE	MUNICIPAL	710.000,00
PRAÇA	MUNICIPAL	0,00
TOTAL DO DESEMBOLSO		8.562.000,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA CONSOLIDADO**

Praça Dr. E. H. Ower Sandoth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

QUADRO DO COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês	Comportamento Orçamentário					
	Receita	Despesa Empenhada	Déficit / Superávit		Acumulado	
			Valor			
Janeiro	5.976.707,69	14.387.860,49	8.411.152,80	D	8.411.152,80	D
Fevereiro	4.302.892,07	4.338.737,10	35.845,03	D	8.446.997,83	D
Março	3.846.428,03	4.016.779,16	170.351,13	D	8.617.348,96	D
Abril	3.333.677,56	3.734.824,30	401.146,74	D	9.018.495,70	D
Maio	5.254.486,78	2.990.860,04	2.263.626,74	S	6.754.868,96	D
Junho	3.807.245,80	4.733.738,33	926.492,53	D	7.681.361,49	D
Julho	5.249.345,99	4.153.467,75	1.095.878,24	S	6.585.483,25	D
Agosto	3.911.258,36	3.147.709,21	763.549,15	S	5.821.934,10	D
Total	35.682.042,28	41.503.976,38	5.821.934,10	D	5.821.934,10	D



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Fonte Grupo	01	17.271.299,76	177.291,31	8.527,84	17.440.063,23
130020	BB TRANSITO	30.171,24	267,18	0,00	30.438,42
14479	BB FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	60.741,54	517,93	0,00	61.259,47
15589	BB FSSM FUNDO SOCIAL	119,63	1,09	0,00	120,72
34654	BB ICMS	6.065.541,43	48.153,74	0,00	6.113.695,17
34657	BB MOVIMENTO	3.228.186,06	42.619,53	7.558,92	3.263.246,67
34662	BB ALIENACAO	193.049,30	3.276,20	0,00	196.325,50
34663	BB LC 176/2020	80.685,61	678,41	0,00	81.364,02
34664	BB IPVA	1.985.557,10	23.120,42	0,00	2.008.677,52
34665	BB RECEBIMENTOS	1.887.165,86	21.617,54	652,21	1.908.131,19
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	137.643,68	1.063,98	0,00	138.707,66
34668	BB SNA	383.942,25	3.341,03	0,00	387.283,28
34669	BB ITR	181,04	0,00	0,00	181,04
34676	BB FEP	65.230,85	728,32	0,00	65.959,17
34677	BB MDE ENSINO	41.819,66	841,65	0,00	42.661,31
34683	BB CIDE	193,81	1,74	0,00	195,55
34688	BB FMS SAUDE	1.973,13	2.410,91	10,26	4.373,78
34702	BB FUMCAD - FUNDO DA CRIANCA	55.853,95	485,39	0,00	56.339,34
44079	BB FMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,43	0,00	0,43
9548	BB SAE	3.052.934,10	28.165,82	269,95	3.080.829,97
34653	CEF MOVIMENTO	309,52	0,00	36,50	273,02
n1. Fonte Grupo	02	723.362,78	7.052,84	0,00	730.415,62
14668	SE CONVENIOS	43.787,69	394,18	0,00	44.181,87
14821	BB SEDS PSB	2.161,32	11,91	0,00	2.173,23
15107	SDR CV 101559-2021 - COZINHA PILOTO	5.368,55	48,33	0,00	5.416,88
15138	SEDS BENEFICIOS EVENTUAIS	10.305,17	92,77	0,00	10.397,94
15154	SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECHE	8.599,16	77,41	0,00	8.676,57
15155	SDR CV 101668-2021 RECAPEAMENTO	14.980,96	134,86	0,00	15.115,82
15177	GSSP ATP 674/2022 - VIATURA	1.453,81	14,98	0,00	1.468,79
15260	SDR CV 100974-2022 - RECAPEAMENTO	1.123,95	10,12	0,00	1.134,07
15444	SEDS-EXP-2022/00791 BENEF EVENT 2022	15.261,57	137,38	0,00	15.398,95
15458	SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE ALUNOS	35.953,23	227,20	0,00	36.180,43
16027	SG SP EMENDA 2023.3556909.50133	252.836,11	2.276,08	0,00	255.112,19
34680	BB SEE MERENDA ESCOLAR	50.405,08	494,89	0,00	50.899,97
34691	BB SES	206.310,36	2.458,83	0,00	208.769,19
34694	BB SES QUALIS UBS	617,37	5,95	0,00	623,32
34712	BB SEE CRECHE ESCOLA - PR 6192/2013	74.198,45	667,95	0,00	74.866,40
n1. Fonte Grupo	05	2.462.841,15	31.344,52	1.381,10	2.492.804,57
15284	FNAS IGD-PAB	31.805,74	286,32	0,00	32.092,06
15834	FNDE PAR 1729-20	328,17	14,25	0,00	342,42
16016	FNAS PROCAD SUAS	12.404,55	111,67	0,00	12.516,22
16142	FNAS EMENDA 202342000003	100.605,38	905,67	0,00	101.511,05
16170	FNDE PAR 2548-20	54,28	10,20	0,00	64,48
16278	FNS PISO ENFERMAGEM	7.196,00	16,72	0,00	7.212,72
34676	BB FEP	4.426,96	47,48	0,00	4.474,44
34682	BB FNDE PNATE	10.468,09	87,59	0,00	10.555,68
34687	BB FNDE PNAE	29.107,84	468,17	1.381,10	28.194,91
34693	BB FNDE SAL EDUCACAO	572.281,35	5.203,14	0,00	577.484,49
34704	BB FNS REQUALIFICACAO UBS	22.133,09	213,03	0,00	22.346,12
43210	BB FNDE CRECHES	15,85	0,15	0,00	16,00
43639	BB FNAS PSB	297.654,08	11.364,57	0,00	309.018,65
43640	BB FNAS GBF	56.268,45	506,54	0,00	56.774,99
43641	BB FNAS GSUAS	5.468,13	49,23	0,00	5.517,36
44078	BB FNS INVAN	243,87	2,35	0,00	246,22
44507	BB FNS CUSTEIO	1.117.860,50	10.306,37	0,00	1.128.166,87
44508	BB FNS INVESTIMENTOS	194.298,46	1.749,11	0,00	196.047,57
672006	CEF EMENDA 2020-31350009	220,36	1,96	0,00	222,32
n1. Fonte Grupo	19	287.437,44	78.875,53	196.715,19	169.597,78
34657	BB MOVIMENTO	8.851,73	0,00	8.851,73	0,00
34666	BB EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	69.754,38	69.754,38	0,00
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	278.316,29	9.121,15	117.839,66	169.597,78



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
34688	BB FMS SAUDE	269,42	0,00	269,42	0,00
TOTAL GERAL:		20.744.941,13	294.564,20	206.624,13	20.832.881,20



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.08.2023

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SUPERAVIT/ DEFICIT
						DISPONÍVEL	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo	01			TESOURO		17.440.063,23	0,00	0,00	0,00	2.948.250,11	231.462,51	7.902.238,23	6.358.112,38
Fonte Grupo	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		730.415,62	0,00	0,00	0,00	200.000,00	96.954,82	290.241,63	143.219,17
Fonte Grupo	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		2.492.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.446,93	950.668,52	1.511.689,12
Fonte Grupo	08			EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/ LEGIS.MUNIC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	-31.400,00
Fonte Grupo	19			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO		169.597,78	2.152,27	169.597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,27
Total:						20.832.881,20	2.152,27	169.597,78	0,00	3.148.250,11	358.864,26	9.174.548,38	7.983.772,94

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DATA BASE:

31/08/2023

DEMONSTRATIVO DE APLICACAO DO FUNDEB

	RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA	DESPESA 70 %	%	DESPESA 30 %	%	TOTAL DA DESPESA	%
JANEIRO	597.631	708.381	417.116	58,88%	27.752	3,92%	444.868	62,80%
FEVEREIRO	978.408	1.211.450	860.909	71,06%	55.799	4,61%	916.708	75,67%
MARÇO	1.592.894	1.661.215	1.315.724	79,20%	117.093	7,05%	1.432.816	86,25%
ABRIL	2.056.235	2.036.126	1.790.298	87,93%	156.157	7,67%	1.946.455	95,60%
MAIO	2.631.331	2.682.150	2.282.028	85,08%	262.443	9,78%	2.544.470	94,87%
JUNHO	3.056.202	3.079.625	2.763.629	89,74%	342.803	11,13%	3.106.432	100,87%
JULHO	3.516.474	3.504.168	3.239.714	92,45%	379.396	10,83%	3.619.110	103,28%
AGOSTO	4.060.302	3.976.700	3.653.258	91,87%	498.391	12,53%	4.151.648	104,40%
SETEMBRO	4.471.512							
OUTUBRO	4.938.532							
NOVEMBRO	5.416.931							
DEZEMBRO	6.000.000							
VALOR APLICADO MAIOR							174.948	4,40%

DEMONSTRATIVO DE APLICACAO NO ENSINO

	RECEITA TOTAL	DESPESA LIQUIDADADA	%	FUNDEB NÃO APLIC	%	DESPESA TOTAL	%
JANEIRO	4.788.533	1.218.537	25,45%	263.513	5,50%	955.024	19,94%
FEVEREIRO	8.613.825	2.247.537	26,09%	294.742	3,42%	1.952.795	22,67%
MARÇO	11.900.184	3.172.464	26,66%	228.399	1,92%	2.944.065	24,74%
ABRIL	14.755.771	4.038.763	27,37%	89.671	0,61%	3.949.093	26,76%
MAIO	19.360.861	5.169.646	26,70%	137.680	0,71%	5.031.966	25,99%
JUNHO	22.406.947	6.070.228	27,09%	0	0,00%	6.070.228	27,09%
JULHO	26.132.492	6.955.168	26,62%	0	0,00%	6.955.168	26,62%
AGOSTO	29.420.236	7.955.782	27,04%	0	0,00%	7.955.782	27,04%
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
VALOR APLICADO MAIOR						600.723	2,04%

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DATA BASE:

31/08/2023

DEMONSTRATIVO DE APLICACAO NA SAUDE

PERÍODO	RECEITA TOTAL	DESPESA LIQUIDADA	%
JANEIRO	4.788.533	969.837	20,25%
FEVEREIRO	8.613.825	2.193.074	25,46%
MARÇO	11.900.184	3.461.863	29,09%
ABRIL	14.755.771	4.811.041	32,60%
MAIO	19.360.861	6.194.029	31,99%
JUNHO	22.406.947	7.554.927	33,72%
JULHO	25.529.720	8.793.371	34,44%
AGOSTO	28.817.464	10.123.921	35,13%
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
APLICADO A MAIOR		5.801.301	20,13%

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DATA BASE:

31/08/2023

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL

MÊS	DESPESA – 2022			DESPESA – 2023		
	RCL	PESSOAL	% RCL	RCL	PESSOAL	% RCL
JANEIRO	4.653.436	1.558.763	33,50%	5.391.741	1.818.139	33,72%
FEVEREIRO	3.368.060	1.609.046	47,77%	4.302.890	1.766.223	41,05%
MARÇO	4.473.237	1.605.297	35,89%	3.846.427	1.759.505	45,74%
ABRIL	3.703.901	1.601.621	43,24%	3.333.676	1.773.746	53,21%
MAIO	4.938.882	1.606.120	32,52%	5.254.485	1.808.349	34,42%
JUNHO	4.152.854	1.635.554	39,38%	3.557.244	1.810.694	50,90%
JULHO	4.415.190	1.621.721	36,73%	4.798.739	1.804.115	37,60%
AGOSTO	4.159.914	2.392.240	57,51%	3.910.349	1.812.287	46,35%
SETEMBRO	3.778.696	1.454.695	38,50%			
OUTUBRO	3.776.715	1.445.672	38,28%			
NOVEMBRO	4.161.019	1.582.625	38,03%			
DEZEMBRO	4.809.349	2.161.234	44,94%			
TOTAL	50.391.253	20.274.587	40,23%	34.395.550	14.353.058	41,73%
CRECHE		1.518.371	3,01%			
TOTAL		21.792.959	43,25%	TOTAL	14.353.058	41,73%

DESPESA DE PESSOAL - ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO		EXECUÇÃO	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	49.500.000		50.921.329	
PREFEITURA	21.595.700	43,63%	20.997.284	41,23%
PROJECÃO DA RGA - CONCEDIDA 7,5 %			498.317	0,98%
DESPESA DE PESSOAL	21.595.700	43,63%	21.495.601	42,21%

PROJECÃO DE PESOAL	2023	RCL REALIZADA		RCL PROJETADA	
RCL		50.921.329		51.538.135	
DESPESA ORÇADA		21.495.601	42,21%	21.495.601	41,71%
PROJECÃO CRESCIMENTO	383.532 4 meses	1.534.126	3,01%	1.534.126	2,98%
TOTAL		23.029.727	45,23%	23.029.727	44,68%
LIMITE ALERTA	48,60%	24.747.766		25.047.533	
MARGEM EXPANSÃO		1.718.039		2.017.806	