

PAINEL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Data Base: **SETEMBRO**

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

30/09/2024

LOA INICIAL - RECEITA CORRENTE 54.100.000	RECEITA PREVISTA MES 4.300.000	RECEITA PREVISTA ACUMULADA 40.200.000	DESPESA EMPENHADA MES 4.161.562	DESP. EMPENHADA ACUMULADA 52.173.849
LOA INICIAL - RECEITA CAPITAL 0	RECEITA ARRECADADA MES 4.059.423	RECEITA ARRECADADA ACUMULADA 44.312.516	DESPESA PAGA MES 4.347.830	DESPESA PAGA ACUMULADA 38.510.483
LOA INICIAL - RECEITA TOTAL 54.100.000	EXCESSO / QUEDA MES -240.577	EXCESSO / QUEDA ACUMULADA 4.112.516	DESPESA A PAGAR MES 79.605	DESPESA A PAGAR ACUMULADA 13.663.366

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA (PREVISAO - ARRECADACAO)				
RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR	
11 - IMPOSTOS	608.723	587.155	(21.568)	
12 - CONTRIBUICOES	5.334	4.393	(941)	
13 - PATRIMONIAL	194.673	119.093	(75.580)	
16 - SERVIÇOS	183.106	162.535	(20.571)	
17 - TRANSF. CORRENTES	3.982.751	3.686.336	(296.415)	
19 - OUTRAS RECEITAS	4.609	23.000	18.391	
24 - TRANSF. CAPITAL	0	0	0	
999 DEDUCOES	-679.196	-523.090	156.106	
TOTAL	4.300.000	4.059.423	(240.577)	
QUEDA DE ARRECADACAO MENSAL			-240.577	

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	4.765.095	(366.555)	(7.759.193)
SETEMBRO	4.059.423	4.161.562	(102.140)	(7.861.333)
OUTUBRO	0	0	0	(7.861.333)
NOVEMBRO	0	0	0	(7.861.333)
DEZEMBRO	0	0	0	(7.861.333)
RESULTADO (RECEITA - EMPENHO)				(7.861.333)
RESULTADO (RECEITA - PAGAMENTO)				5.802.033



COMPARATIVO MENSAL DE RECEITAS (PRINCIPAIS)

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.188.530	1.326.022	137.492	12%
ICMS	2.026.786	1.441.850	(584.936)	-29%
FUNDEB	491.563	390.622	(100.941)	-21%

COMPARATIVO DA ARRECADACAO (JANEIRO-DEZEMBRO)

RECEITA	2023	2024	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	13.815.432	15.166.255	1.350.823	10%
ICMS	21.523.320	22.056.362	533.042	2%
FUNDEB	5.842.194	6.323.961	481.767	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	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	4.059.423	-240.577	-6%
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	44.312.516	4.112.516	8%

RECEITA PROJETADA ANUAL

RECEITA ARRECADADA	44.312.516
PREVISAO EXCESSO	0
RECEITA TOTAL PROJETADA	58.212.516
(-) RECEITAS DE CAPITAL	800.000
RECEITA CORRENTE PROJETADA	57.412.516
CRESCIMENTO (RECEITA CORRENTE)	3.312.516
CRESCIMENTO (RECEITA TOTAL)	4.112.516

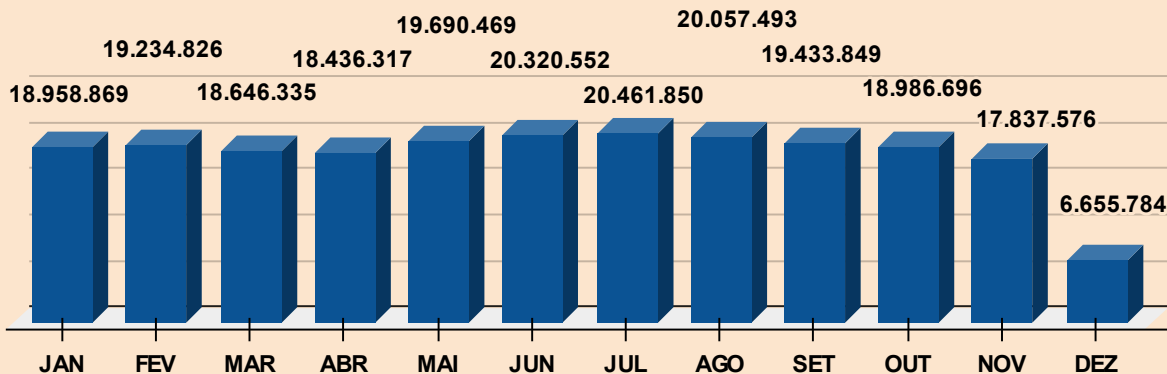
SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	14.714.227	12.080.944	2.633.283
ESTADUAL	2.084.891	1.035.537	1.049.355
FEDERAL	2.634.730	1.342.529	1.292.201
TOTAL	19.433.849	14.459.010	4.974.839

CREDITOS ABERTOS POR SUPERÁVIT

	SALDO INICIAL	CREDITOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL	7.910.689	7.723.158	187.532
ESTADUAL	614.172	384.155	230.017
FEDERAL	1.871.111	961.953	909.158
TOTAL	10.395.972	9.069.265	1.326.707

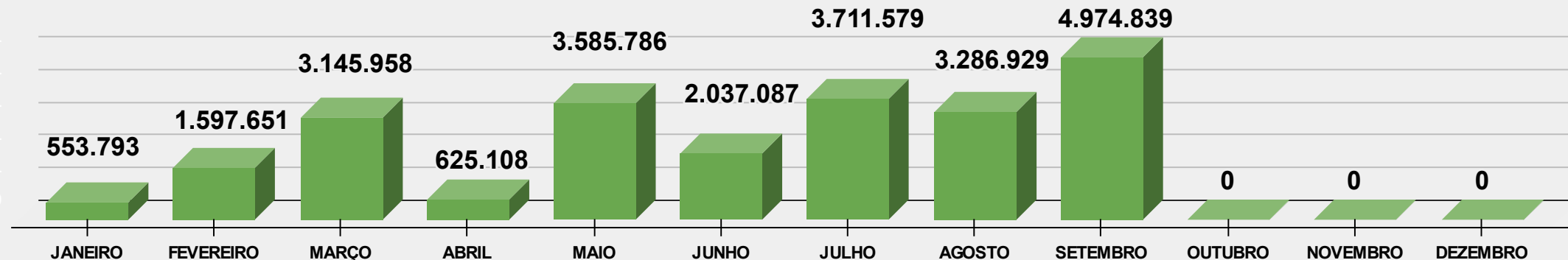
FLUXO DE CAIXA - 2024



PREVISAO DE DESEMBOLSO AGREGADOS AO FLUXO DE CAIXA

ESTADIO	MUNICIPAL	3.500.000
CENTRO CULTURAL	MUNICIPAL	1.530.000
DISTRITO	MUNICIPAL	232.000
GUIAS E CALÇADAS	MUNICIPAL	60.000
TOTAL		5.322.000

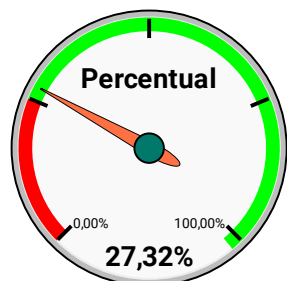
EVOLUÇÃO MENSAL DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDO - CONTAS A PAGAR)





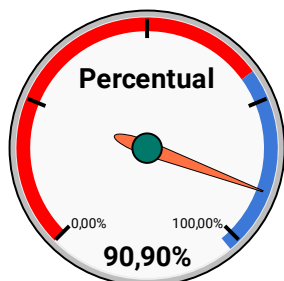
ENSINO - DESPESA
10.109.249

ACIMA DE 25 %
857.238



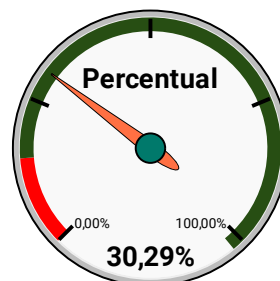
FUNDEB - DESPESA
4.548.660

ABAIXO DE 100 %
-455.553



SAUDE - DESPESA
10.926.773

ACIMA DE 15 %
5.516.533



PESSOAL - DESPESA
22.994.451

ABAIXO DE 48,60 %
4.838.667

