

PAINEL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Data Base: **JULHO**

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/07/2024

LOA INICIAL - RECEITA CORRENTE 54.100.000	RECEITA PREVISTA MES 5.250.000	RECEITA PREVISTA ACUMULADA 31.930.000	DESPESA EMPENHADA MES 3.545.119	DESP. EMPENHADA ACUMULADA 43.247.191
LOA INICIAL - RECEITA CAPITAL 0	RECEITA ARRECADADA MES 5.096.481	RECEITA ARRECADADA ACUMULADA 35.854.553	DESPESA PAGA MES 4.942.520	DESPESA PAGA ACUMULADA 29.434.481
LOA INICIAL - RECEITA TOTAL 54.100.000	EXCESSO / QUEDA MES -153.519	EXCESSO / QUEDA ACUMULADA 3.924.553	DESPESA A PAGAR MES 0	DESPESA A PAGAR ACUMULADA 13.812.711

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA (PREVISAO - ARRECADACAO)			
RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR
11 - IMPOSTOS	608.416	540.840	(67.576)
12 - CONTRIBUICOES	5.333	4.393	(940)
13 - PATRIMONIAL	213.683	138.853	(74.830)
16 - SERVIÇOS	179.585	172.945	(6.640)
17 - TRANSF. CORRENTES	4.793.011	4.877.534	84.524
19 - OUTRAS RECEITAS	5.121	42.971	37.850
24 - TRANSF. CAPITAL	0	0	0
999 DEDUCOES	-555.149	-681.055	(125.906)
TOTAL	5.250.000	5.096.481	(153.518)
QUEDA DE ARRECADACAO MENSAL			-153.519

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	0	0	0	(7.392.638)
SETEMBRO	0	0	0	(7.392.638)
OUTUBRO	0	0	0	(7.392.638)
NOVEMBRO	0	0	0	(7.392.638)
DEZEMBRO	0	0	0	(7.392.638)
RESULTADO (RECEITA - EMPENHO)				(7.392.638)
RESULTADO (RECEITA - PAGAMENTO)				6.420.073



COMPARATIVO MENSAL DE RECEITAS (PRINCIPAIS)

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.001.804	973.535	(28.269)	-3%
ICMS	1.899.193	2.323.129	423.936	22%
FUNDEB	482.703	590.124	107.421	22%

COMPARATIVO DA ARRECADACAO (JANEIRO-DEZEMBRO)

RECEITA	2023	2024	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	13.815.432	14.921.320	1.105.887	8%
ICMS	21.523.320	22.884.335	1.361.015	6%
FUNDEB	5.842.194	6.474.405	632.211	11%

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	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	35.854.553	3.924.553	7%

RECEITA PROJETADA ANUAL

RECEITA ARRECADADA	35.854.553
PREVISAO EXCESSO (100.000/MES = 500.000,00)	4.424.553
RECEITA TOTAL PROJETADA	58.524.553
(-) RECEITAS DE CAPITAL	700.000
RECEITA CORRENTE PROJETADA	57.824.553
CRESCIMENTO (RECEITA CORRENTE)	3.724.553
CRESCIMENTO (RECEITA TOTAL)	4.424.553

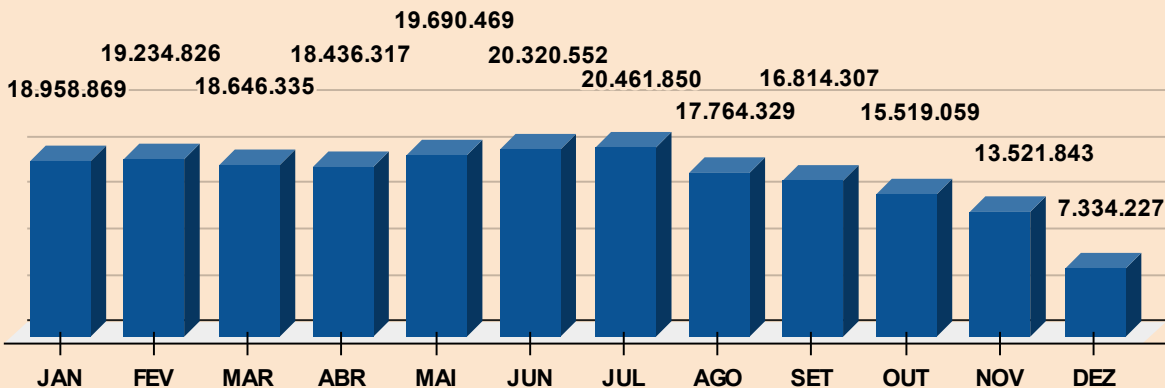
SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	15.667.521	15.368.120	299.401
ESTADUAL	2.244.427	585.512	1.658.916
FEDERAL	2.549.902	796.639	1.753.263
TOTAL	20.461.850	16.750.271	3.711.579

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	240.000
SINALIZAÇÃO	MUNICIPAL	310.000
PRECATORIO	MUNICIPAL	800.000
GUIAS E CALÇADAS	MUNICIPAL	260.000
TOTAL		4.910.000

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

