

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

31/01/2023

ORÇAMENTO TOTAL
49.500.000,00

RECEITA DE CAPITAL
0,00

ORÇAMENTO CORRENTE
49.500.000,00

EXECUÇÃO MENSAL

RECEITA REALIZADA
5.976.707,69

EXCESSO
1.707.276,32

DESPESA EMPENHADA
14.215.354,89

PAGAMENTO
2.355.643,08

EXECUÇÃO ANUAL

RECEITA REALIZADA
5.976.707,69

EXCESSO
1.707.276,32

DESPESA EMPENHADA
14.215.354,89

PAGAMENTO
2.355.643,08

RESULTADO (RECEITA-DESPESA)

RECEITA PROJETADA
52.509.495,22

EXCESSO PROJETADO
3.009.495,22

RESULTADO EMPENHADO
-8.238.647,20

RESULTADO PAGO
3.621.064,61

SALDO FINANCEIRO

TESOURO
20.397.414,88

ESTADUAL
1.046.865,88

FEDERAL
1.792.087,36

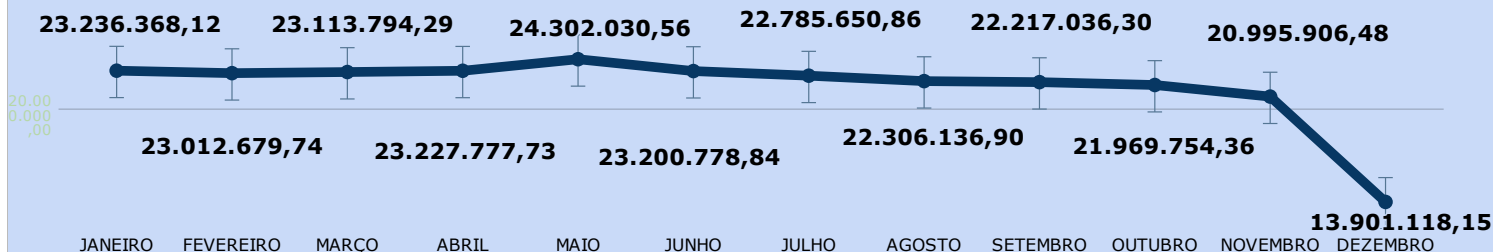
SUPERÁVIT FINANCEIRO 2022 - SALDO PARA ABERTURA DE CREDITO

TESOURO
11.888.574,87

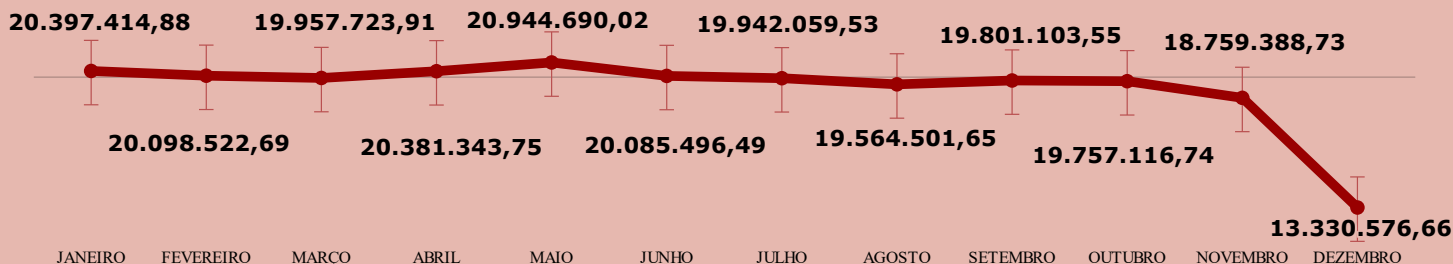
ESTADUAL
-151.722,47

FEDERAL
1.560.961,94

FLUXO DE CAIXA GERAL



FLUXO DE CAIXA PRÓPRIO



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

31/01/2023

QUADROS COM FECHAMENTO MENSAL

PESSOAL - DESPESA TOTAL
21.617.609,84

RECEITA CORRENTE LIQUIDA
51.129.559,80

PERCENTUAL
42,28%

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO DA RECEITA MENSAL

DATA BASE: 31/01/2023

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	A ARRECADAR	QUEDA/ EXCESSO	% QUEDA/EXC	
111	IMPOSTOS	227.546,66	273.294,77	0,00	45.748,11	20,10%
112	TAXA	51.270,16	49.289,93	0,00	(1.980,23)	-3,86%
12	CONTRIBUICOES	4.461,54	4.614,01	0,00	152,47	3,42%
13	PATRIMONIAL	34.544,25	196.591,87	0,00	162.047,62	469,10%
16	SERVIÇOS	165.925,41	146.805,10	0,00	(19.120,31)	-11,52%
1711.51.1.1	FPM	968.313,93	971.590,94	0,00	3.277,02	0,34%
1711.51.2.1	FPM 1% DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1711.51.3.1	FPM 1% JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1711.52.0.1	ITR	476,74	413,69	0,00	(63,05)	-13,23%
1712.52.4.1	FEP	27.462,01	29.461,86	0,00	1.999,85	7,28%
1713.50.1	MS SUS	3.554,94	70.518,31	0,00	66.963,37	1883,67%
1714.50.0.1	QESE	112.900,39	97.904,75	0,00	(14.995,64)	-13,28%
1714.52.0.1	PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1714.53.0.1	PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1719.61.0.1	LC 176	5.833,33	5.617,89	0,00	(215,44)	-3,69%
1721.50.0.1	ICMS	1.425.688,61	1.655.011,21	0,00	229.322,60	16,09%
1721.51.0.1	IPVA	577.731,96	976.300,29	0,00	398.568,33	68,99%
1721.52.0.1	IPI	15.102,75	8.874,24	0,00	(6.228,51)	-41,24%
1721.53.0.1	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1723.50.0.1	SES	0,00	9.163,00	0,00	9.163,00	0,00%
1724.51.0.1.01	SEE MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1724.51.0.1.02	SEE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1751	FUNDEB	597.631,04	706.055,51	0,00	108.424,47	18,14%
1922	RESTITUICOES	48.718,88	187.208,22	0,00	138.489,34	284,26%
2213	ALIENAÇÃO BENS		470.925,00	0,00	470.925,00	0,00%
2422.99.01.00.01	COZINHA PILOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2422.99.01.00.04	GSSP - VIATURA		114.040,00	0,00	114.040,00	0,00%
	OUTRAS	2.268,78	3.027,10	0,00	758,32	33,42%
TOTAL		4.269.431,38	5.976.707,69	0,00	1.707.276,32	39,99%
QUEDA				42.603,18		
EXCESSO				1.749.879,50		
SUPERÁVIT				1.707.276,32		

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO DA RECEITA ACUMULADA			DATA BASE: 31/01/2023		
MÊS	PREVISTA	ARRECADADA	EXCESSO	%	
JANEIRO	4.269.431,38	5.976.707,69	1.707.276,31	39,99%	
FEVEREIRO	3.518.835,06				
MARÇO	4.373.613,63				
ABRIL	3.799.677,96				
MAIO	4.906.880,84				
JUNHO	3.951.126,64				
JULHO	3.969.719,24				
AGOSTO	4.184.755,37				
SETEMBRO	3.780.086,87				
OUTUBRO	3.632.938,05				
NOVEMBRO	4.117.141,07				
DEZEMBRO	4.995.793,89				
TOTAL	0,00	49.500.000,00	5.976.707,69	1.707.276,31	3,45%
EXCESSO PREVISTO - MES			0,01		
EXCESSO			1.707.276,32		3,45%

COMPARATIVO ANUAL DA RECEITA		
RECEITA REALIZADA	2020	35.633.869,52
RECEITA REALIZADA	2021	41.885.616,14
RECEITA ATUALIZADA	2022	52.601.270,94

PROJEÇÃO DA RECEITA - 2023			
RECEITA ATUALIZADA		51.207.276,32	
EXCESSO PROJETADO PROXIMOS MESES		1.302.218,90	
RECEITA TOTAL PROJETADA		52.509.495,22	25,36%
(-) RECEITAS DE CONVENIOS		584.965,00	
RECEITA PROJETADA LIQUIDA		51.924.530,22	

EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - PODER EXECUTIVO		
	MENSAL	ACUMULADA
DESPESA EMPENHADA	14.215.354,89	14.215.354,89
DESPESA PAGA - CORRENTE	2.355.643,08	2.355.643,08
DESPESA PAGA - CAPITAL	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PAGA	2.355.643,08	2.355.643,08
MÉDIA MENSAL DA RECEITA	1	5.976.707,69
MÉDIA MENSAL DE PAGAMENTOS		2.355.643,08
SUPERÁVIT		3.621.064,61

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DATA BASE: 31/01/2023

SALDO FINANCEIRO E CONTAS A PAGAR	TESOURO	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
SALDO ATUAL	20.397.414,88	1.046.865,88	1.792.087,36	23.236.368,12
EMPENHOS A PAGAR - LIQUIDADOS	373.296,41	79.391,49	16.317,43	469.005,33
RESTOS A PAGAR	5.205.129,61	725.020,01	85.861,45	6.016.011,07
SALDO APÓS PAGTOS	14.818.988,86	242.454,38	1.689.908,48	16.751.351,72

FLUXO DE CAIXA		GERAL					
MES	SALDO INICIAL	RECEITA	DESPEZA PESSOAL	DESPEAS DIVERSAS	RESTOS A PAGAR	CAMARA	SALDO FINAL
JANEIRO	21.357.689,84	5.976.707,69	1.710.361,74	706.937,41	1.547.230,26	133.500,00	23.236.368,12
FEVEREIRO	23.236.368,12	3.518.835,06	1.702.209,90	1.906.813,54		133.500,00	23.012.679,74
MARÇO	23.012.679,74	4.373.613,63	1.698.243,55	2.440.755,53		133.500,00	23.113.794,29
ABRIL	23.113.794,29	3.799.677,96	1.694.354,49	1.857.840,03		133.500,00	23.227.777,73
MAIO	23.227.777,73	4.906.880,84	1.699.114,51	2.000.013,51		133.500,00	24.302.030,56
JUNHO	24.302.030,56	3.951.126,64	1.730.252,79	3.188.625,56		133.500,00	23.200.778,84
JULHO	23.200.778,84	3.969.719,24	1.715.618,25	2.535.728,97		133.500,00	22.785.650,86
AGOSTO	22.785.650,86	4.184.755,37	2.530.750,70	2.000.018,64		133.500,00	22.306.136,90
SETEMBRO	22.306.136,90	3.780.086,87	1.538.921,35	2.196.766,11		133.500,00	22.217.036,30
OUTUBRO	22.217.036,30	3.632.938,05	1.529.376,63	2.217.343,36		133.500,00	21.969.754,36
NOVEMBRO	21.969.754,36	4.117.141,07	1.616.621,07	3.340.867,88		133.500,00	20.995.906,48
DEZEMBRO	20.995.906,48	4.995.793,89	2.491.221,68	3.451.849,46	6.016.011,07	131.500,00	13.901.118,15

FLUXO DE CAIXA		PRÓPRIO					
MES	SALDO INICIAL	RECEITA	DESPEZA PESSOAL	DESPEAS DIVERSAS	RESTOS A PAGAR	CAMARA	SALDO FINAL
JANEIRO	18.646.845,24	5.093.066,12	1.223.853,71	914.325,56	1.070.817,21	133.500,00	20.397.414,88
FEVEREIRO	20.397.414,88	2.640.251,36	1.060.291,62	1.745.351,93		133.500,00	20.098.522,69
MARÇO	20.098.522,69	3.364.253,53	1.026.588,76	2.344.963,56		133.500,00	19.957.723,91
ABRIL	19.957.723,91	3.278.132,36	1.031.332,28	1.689.680,24		133.500,00	20.381.343,75
MAIO	20.381.343,75	3.797.818,18	1.010.649,09	2.090.322,82		133.500,00	20.944.690,02
JUNHO	20.944.690,02	3.043.157,74	1.220.022,36	2.548.828,91		133.500,00	20.085.496,49
JULHO	20.085.496,49	3.117.803,62	1.224.403,65	1.903.336,92		133.500,00	19.942.059,53
AGOSTO	19.942.059,53	3.302.285,46	1.199.229,69	2.347.113,66		133.500,00	19.564.501,65
SETEMBRO	19.564.501,65	3.193.143,50	1.207.141,98	1.615.899,63		133.500,00	19.801.103,55
OUTUBRO	19.801.103,55	3.013.033,03	1.201.881,82	1.721.638,01		133.500,00	19.757.116,74
NOVEMBRO	19.757.116,74	3.126.458,60	1.285.753,12	2.704.933,50		133.500,00	18.759.388,73
DEZEMBRO	18.759.388,73	4.258.408,14	1.795.552,41	2.555.038,20	5.205.129,61	131.500,00	13.330.576,66

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DESPESA COM PESSOAL

DATA BASE: 31/01/2023

MÊS	DESPESA – 2022			DESPESA – 2023		
	RCL	PESSOAL	% RCL	RCL	PESSOAL	% RCL
JANEIRO	4.653.436,38	1.558.762,72	33,50%	5.391.742,69	1.818.138,85	33,72%
FEVEREIRO	3.368.060,21	1.609.046,13	47,77%			
MARÇO	4.473.237,45	1.605.296,86	35,89%			
ABRIL	3.703.901,26	1.601.620,65	43,24%			
MAIO	4.938.881,60	1.606.120,15	32,52%			
JUNHO	4.152.853,87	1.635.554,20	39,38%			
JULHO	4.415.189,87	1.621.720,63	36,73%			
AGOSTO	4.159.913,69	2.392.240,00	57,51%			
SETEMBRO	3.778.695,72	1.454.694,54	38,50%			
OUTUBRO	3.776.715,03	1.445.672,21	38,28%			
NOVEMBRO	4.161.019,11	1.582.625,17	38,03%			
DEZEMBRO	4.809.349,30	2.161.234,20	44,94%			
TOTAL	50.391.253,49	20.274.587,46	40,23%	5.391.742,69	1.818.138,85	33,72%
CRECHE		1.518.371,16	3,01%			
TOTAL		21.792.958,62	43,25%	TOTAL	1.818.138,85	33,72%

DESPESA DE PESSOAL - ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO		EXECUÇÃO	
RCL	49.500.000,00		51.129.559,80	
PREFEITURA	21.595.700,00	43,63%	21.617.609,84	42,28%
TOTAL	21.595.700,00	43,63%	21.617.609,84	42,28%

VARIÇÃO DA DESPESA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR (2022-2023)			
PREFEITURA+CRECHE	CRESCIMENTO	1.343.022,38	6,62%

RESUMO POR QUADRIMESTRE	RCL	DESPESA	%
3º QUADRIMESTRE 2021	50.391.253,49	21.792.958,62	43,25%
1º QUADRIMESTRE 2022	44.104.152,25	18.935.556,52	42,93%
2º QUADRIMESTRE 2022	48.422.551,14	19.551.754,61	40,38%
3º QUADRIMESTRE 2022	50.391.253,49	20.274.587,46	40,23%

PROJECÃO DE DESPESAS DE PESSOAL	2023		
RCL PROJETADA			52.431.778,70
EXECUÇÃO PROJETADA			21.617.609,84 41,23%
PROJECÃO CRESCIMENTO	0,00	13 meses	0,00%
TOTAL			21.617.609,84 41,23%

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DATA BASE:

31/01/2023

FONTE	SALDO INICIAL	CREDITOS ABERTOS	SALDO FINAL
TESOURO	11.888.574,87		11.888.574,87
ESTADUAL	-151.722,47		-151.722,47
FEDERAL	1.560.961,94		1.560.961,94
RECEITA EXTRA	6.458,00		6.458,00
SALDO TOTAL	13.304.272,34	0,00	13.304.272,34

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

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

QUADRO DO COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês	Comportamento Orçamentário			
	Receita	Despesa Empenhada	Déficit / Superávit	
			Valor	Acumulado
Janeiro	5.976.707,69	14.215.354,89	8.238.647,20 D	8.238.647,20 D
Total	5.976.707,69	14.215.354,89	8.238.647,20 D	8.238.647,20 D



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Fonte Grupo	01	19.383.710,18	1.836.317,73	977.397,71	20.242.630,20
130020	BB TRANSITO	21.758,23	186,89	0,00	21.945,12
14479	BB FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	49.638,77	442,36	0,00	50.081,13
15155	SDR CV 101668-2021 RECAPEAMENTO	675,73	0,00	675,73	0,00
15589	BB FSSM FUNDO SOCIAL	814,44	7,75	0,00	822,19
34654	BB ICMS	2.987.915,98	691.430,34	103,88	3.679.242,44
34656	BB FPM	971.590,97	3.244,39	974.835,36	0,00
34657	BB MOVIMENTO	9.611.632,42	1.076.965,49	1.672,00	10.686.925,91
34663	BB LC 176/2020	38.742,05	297,91	0,00	39.039,96
34664	BB IPVA	1.013.492,08	11.574,22	0,00	1.025.066,30
34665	BB RECEBIMENTOS	987.891,35	15.701,18	110,74	1.003.481,79
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	124.612,72	736,69	0,00	125.349,41
34668	BB SNA	96.413,06	1.468,60	0,00	97.881,66
34669	BB ITR	19.709,02	140,56	0,00	19.849,58
34676	BB FEP	95.112,98	889,59	0,00	96.002,57
34677	BB MDE ENSINO	235.992,08	2.585,74	0,00	238.577,82
34683	BB CIDE	6.982,65	63,74	0,00	7.046,39
34688	BB FMS SAUDE	19.795,85	2.421,42	0,00	22.217,27
34702	BB FUMCAD - FUNDO DA CRIANCA	124.798,03	1.127,36	0,00	125.925,39
44079	BB FMAS ASSISTENCIA SOCIAL	25.971,18	256,13	0,00	26.227,31
44080	BB FMADS MEIO AMBIENTE	0,00	20,67	0,00	20,67
9548	BB SAE	2.949.421,09	26.756,70	0,00	2.976.177,79
34653	CEF MOVIMENTO	749,50	0,00	0,00	749,50
n1. Fonte Grupo	02	831.895,63	214.972,78	2,53	1.046.865,88
14430	BB FEHIDRO CONTRATO 170-2020	281,04	2,67	0,00	283,71
14559	SEDS PR 2021-00035-DM EQUIPAMENTOS	43.305,71	385,92	0,00	43.691,63
14668	SE CONVENIOS	41.295,76	368,02	0,00	41.663,78
14735	SAA PR 2020-11523 SEDRUS	34.596,90	308,32	0,00	34.905,22
15107	SDR CV 101559-2021 - COZINHA PILOTO	5.055,45	48,11	0,00	5.103,56
15153	SAA-PRC-2021-13668 - COZINHA ALIMENTO	65.384,07	582,68	0,00	65.966,75
15154	SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECHE	8.109,79	72,27	0,00	8.182,06
15155	SDR CV 101668-2021 RECAPEAMENTO	13.266,31	988,00	0,00	14.254,31
15177	GSSP ATP 674/2022 - VIATURA	114.040,00	789,11	0,00	114.829,11
15260	SDR CV 100974-2022 - RECAPEAMENTO	1.058,41	10,07	0,00	1.068,48
15443	SEDS-EXP-2022/00791 CAD UN CUSTEIO 2022	414,81	3,95	0,00	418,76
15444	SEDS-EXP-2022/00791 BENEF EVENT 2022	14.371,48	136,76	0,00	14.508,24
15476	SEDS-EXP-2022/00791 CAD UN INV 2022	3.112,36	31,61	0,00	3.143,97
34680	BB SEE MERENDA ESCOLAR	41,12	23,64	0,00	64,76
34691	BB SES	331.219,25	3.512,96	0,00	334.732,21
34694	BB SES QUALIS UBS	579,94	5,52	0,00	585,46
34701	BB SEDS PSB 2022	32,13	7,17	0,00	39,30
34703	BB SES PAB ESTADUAL	2,51	0,02	2,53	0,00
34712	BB SEE CRECHE ESCOLA - PR 6192/2013	69.975,88	623,60	0,00	70.599,48
44514	BB FUNDEB 70%	9.838,21	144.718,10	0,00	154.556,31
44515	BB FUNDEB 30%	75.914,50	62.354,28	0,00	138.268,78
n1. Fonte Grupo	05	1.776.405,66	15.681,70	0,00	1.792.087,36
15284	FNAS IGD-PAB	27.830,13	248,01	0,00	28.078,14
34676	BB FEP	4.176,40	35,05	0,00	4.211,45
34682	BB FNDE PNATE	4.377,68	39,01	0,00	4.416,69
34687	BB FNDE PNAE	367,87	17,43	0,00	385,30
34693	BB FNDE SAL EDUCACAO	618.997,76	5.211,87	0,00	624.209,63
34704	BB FNS REQUALIFICACAO UBS	20.790,98	197,85	0,00	20.988,83
43210	BB FNDE CRECHES	14,89	0,14	0,00	15,03
43639	BB FNAS PSB	282.067,21	2.555,36	0,00	284.622,57
43640	BB FNAS GBF	48.312,93	430,55	0,00	48.743,48
43641	BB FNAS GSUAS	7.850,96	69,97	0,00	7.920,93
44078	BB FNS INVAN	229,09	2,18	0,00	231,27
44507	BB FNS CUSTEIO	577.940,76	5.241,30	0,00	583.182,06
44508	BB FNS INVESTIMENTOS	183.241,08	1.632,98	0,00	184.874,06
672006	CEF EMENDA 2020-31350009	207,92	0,00	0,00	207,92
n1. Fonte Grupo	19	268.605,31	74.163,76		154.784,68



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 31/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Page 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
15155	SDR CV 101668-2021 RECAPEAMENTO	2.477,66	0,00	187.984,39 2.477,66	0,00
34657	BB MOVIMENTO	3.079,98	183,92	3.263,90	0,00
34666	BB EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	68.238,28	68.238,28	0,00
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	263.047,67	5.741,56	114.004,55	154.784,68
TOTAL GERAL:		22.260.616,78	2.141.135,97	1.165.384,63	23.236.368,12