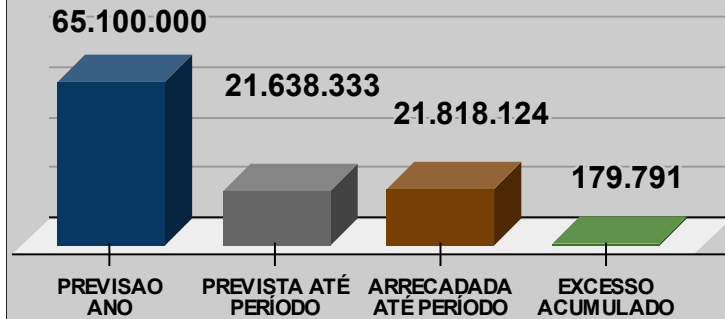




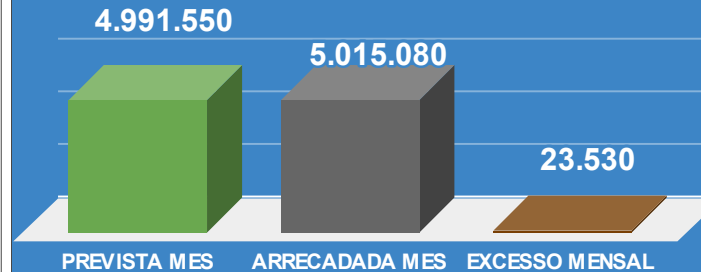
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

30/04/2026

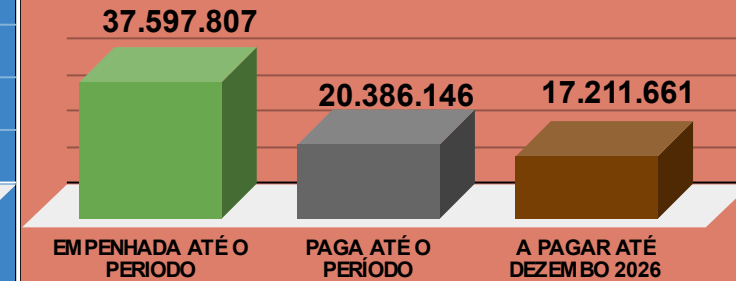
LOA 2026 - RECEITA ACUMULADA



LOA 2026 - RECEITA MENSAL



LOA 2026 - DESPESA ACUMULADA



RECEITA MENSAL 2026 (PREVISAO - ARRECADACAO)

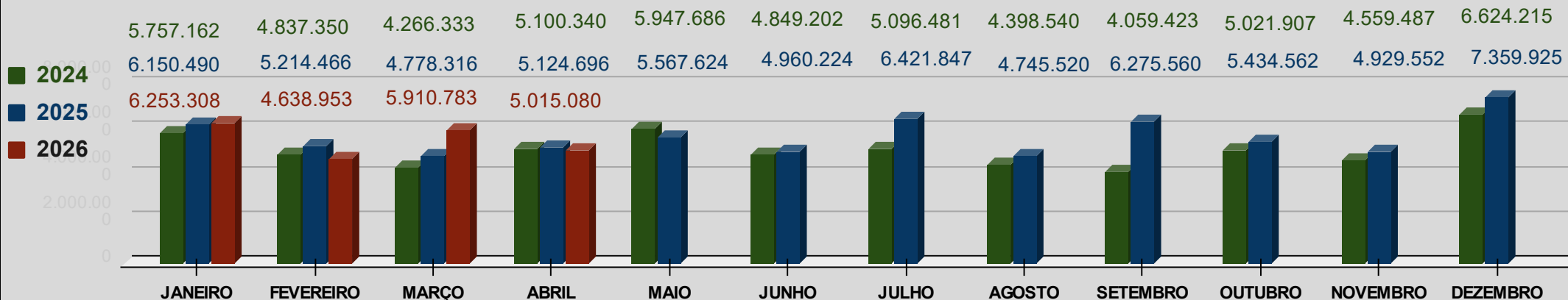
RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR
11 - IMPOSTOS	620.781	606.575	(14.206)
12 - CONTRIBUICOES	4.947	4.338	(609)
13 - PATRIMONIAL	90.656	210.611	119.955
16 - SERVIÇOS	191.850	192.276	426
17 - TRANSF. CORRENTES	4.831.981	4.659.143	(172.838)
19 - OUTRAS RECEITAS	17.426	37.618	20.192
22 - ALIENACAO DE BENS	0	34.035	34.035
24 - TRANSF. CAPITAL	0	0	0
999 DEDUCOES	-766.091	-729.515	36.576
TOTAL	4.991.550	5.015.080	23.532
EXCESSO DE ARRECADACAO MENSAL			0,47%

RESULTADO ORÇAMENTARIO 2026 (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	5.700.587	5.666.595	210.196	-16.314.975
ABRIL	5.015.080	4.479.789	6.018.158	535.291	-15.779.683
MAIO	0			0	-15.779.683
JUNHO	0			0	-15.779.683
JULHO	0			0	-15.779.683
AGOSTO	0			0	-15.779.683
SETEMBRO	0			0	-15.779.683
OUTUBRO	0			0	-15.779.683
NOVEMBRO	0			0	-15.779.683
DEZEMBRO	0			0	-15.779.683
TOTAL	21.818.124	37.597.807	20.386.146	-15.779.683	(15.779.683)
RECEITA - LIQUIDACAO					952.270
RECEITA - PAGAMENTO					1.431.978



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	5.015.080	23.530	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	21.818.124	179.791	0,28%

RECEITA PROJETADA ANUAL - 2026

RECEITA PREVISTA	65.100.000
PREVISAO EXCESSO	179.791
RECEITA TOTAL PROJETADA	65.279.791

RECEITAS PRINCIPAIS 2026 - COMPARATIVO DO MES

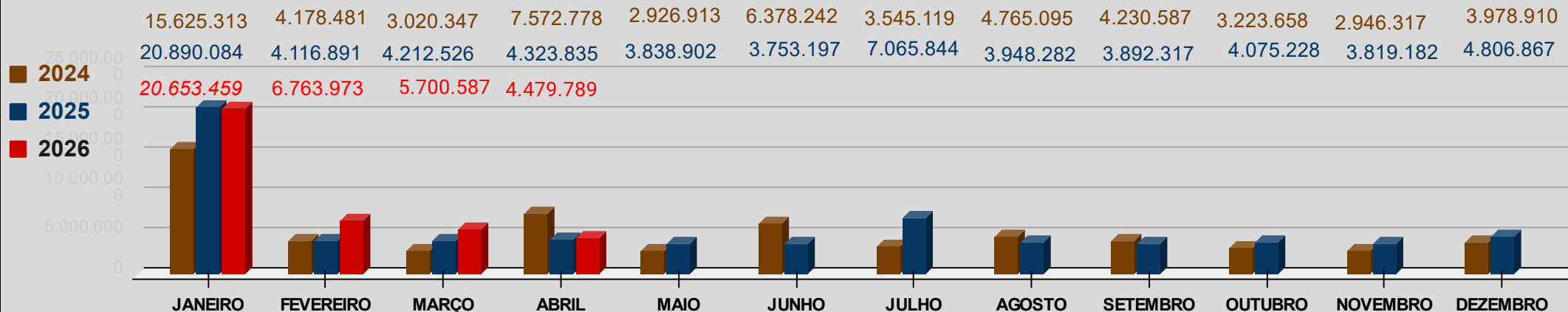
RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.456.973	1.452.535	(4.438)	-0%
ICMS	2.119.732	1.918.716	(201.016)	-9%
FUNDEB	688.141	606.080	(82.060)	-12%

RECEITAS PRINCIPAIS - COMPARATIVO (JANEIRO-DEZEMBRO)

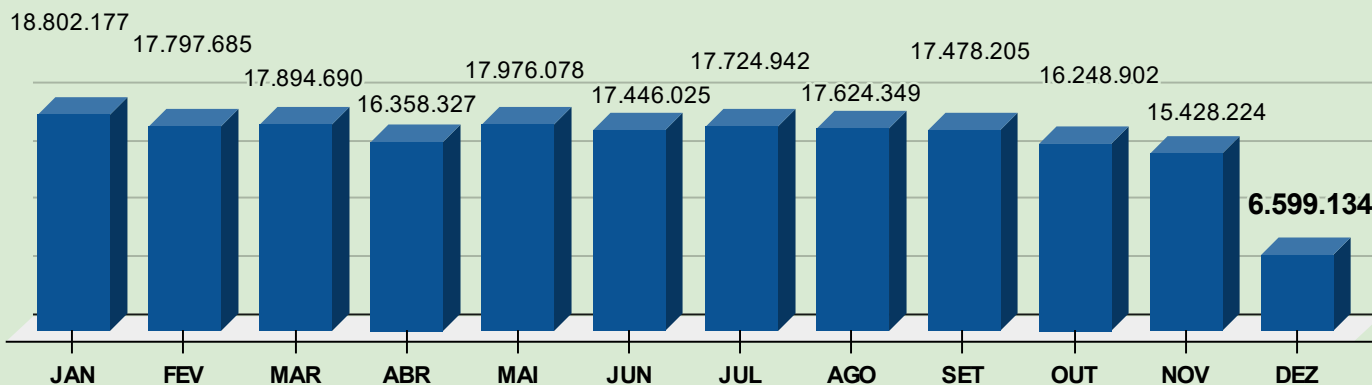
RECEITA	2025	2026	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	19.441.342	18.163.832	(1.277.510)	-7%
ICMS	25.817.433	26.762.572	945.140	4%
FUNDEB	7.565.295	8.163.514	598.219	8%



COMPARATIVO DA DESPESA EMPENHADA - 2024_2026



FLUXO DE CAIXA EXECUTADO - 2026



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

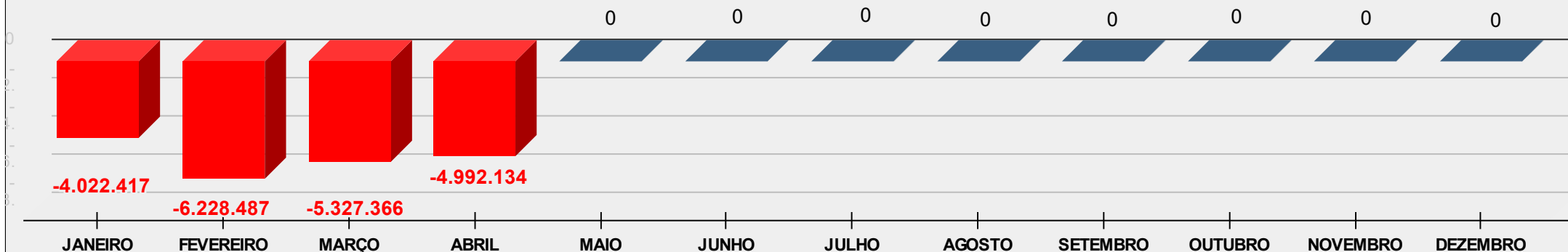
VEICULO GABINETE	235.000
REFORMA ESPAÇO CULTURAL	230.000
REFORMA EMEC SIDNEY DORIGAN	620.000
SEC DESENV SOCIAL(SALDO REPROGRAMADO)	320.000
SEC SAUDE(SALDO REPROGRAMADO)	1.484.290
CAMINHÃO	945.000
CONVENIO ABP PIRANGI	1.300.000
ONIBUS SAUDE	650.000
UNIFORMES	520.000
VIAS PUBLICAS	650.000
TOTAL	6.954.290



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

30/04/2026

EVOLUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 2026
(SALDO - CONTAS A PAGAR)



SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	12.265.712	16.868.747	-4.603.035
ESTADUAL	2.234.497	1.271.281	963.215
FEDERAL	1.858.119	3.210.433	-1.352.314
TOTAL	16.358.327	21.350.461	-4.992.134

CREDITOS ABERTOS POR SUPERÁVIT

	SALDO INICIAL	CREDITOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL	8.626.602	6.150.415	2.476.186
ESTADUAL	2.018.306	1.799.452	218.854
FEDERAL	-360.851	1.565.812	(1.926.663)
TOTAL	10.284.056	9.515.679	768.377

DEFICIT ACUMULADO	(A)	(15.779.683)
SUPERAVIT 2025	(B)	10.284.056
RESULTADO	(C=A-B)	(5.495.627)
REDUÇÃO MENSAL DEFICIT	(C / 8)	-686.953



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

ENSINO - RECEITA
18.438.427

FUNDEB - RECEITA
3.070.239

SAUDE - RECEITA
18.438.427

RECEITA COR. LIQUIDA
65.079.609

ENSINO - DESPESA
5.494.531

FUNDEB - DESPESA
3.035.540

SAUDE - DESPESA
6.093.400

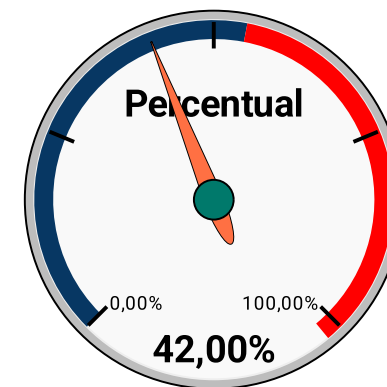
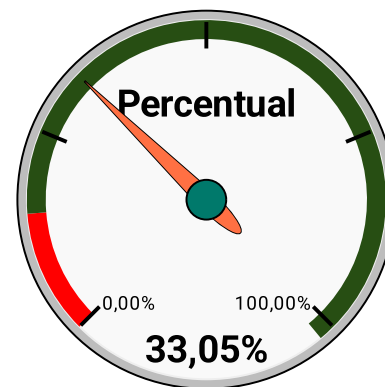
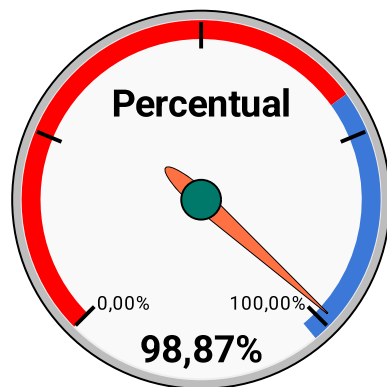
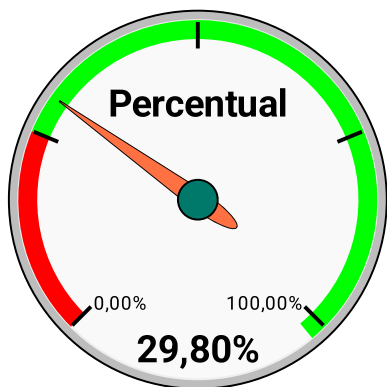
PESSOAL - DESPESA
27.335.095

ACIMA DE 25 %
884.924

ACIMA DE 100 %
-34.699

ACIMA DE 15 %
3.327.636

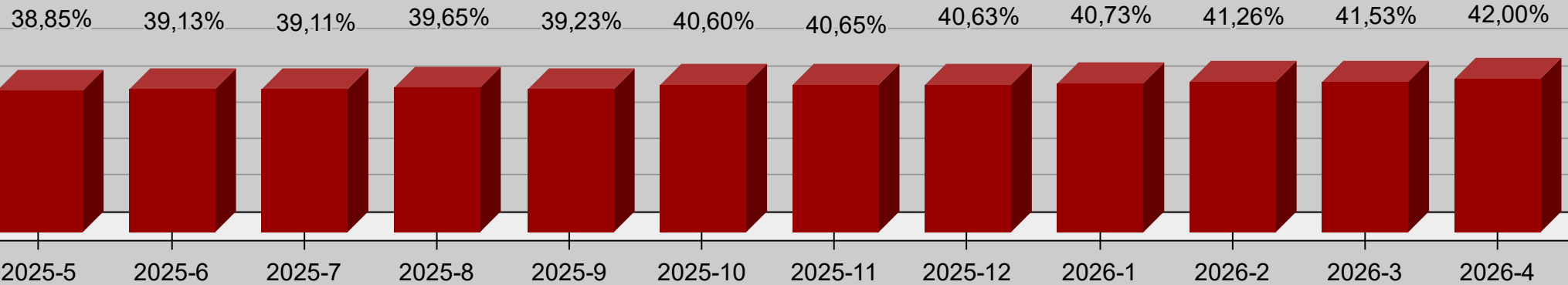
ABAIXO DE 48,60 %
4.293.595



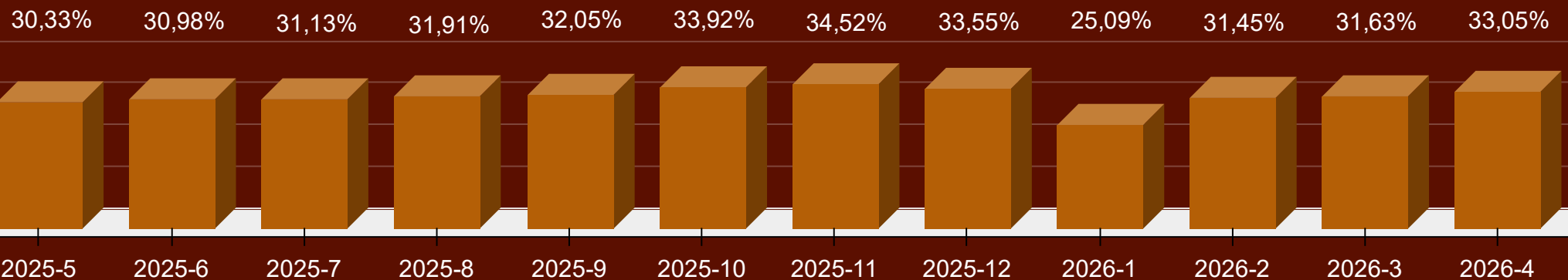


MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

INDICES MENSAIS DA DESPESA COM PESSOAL



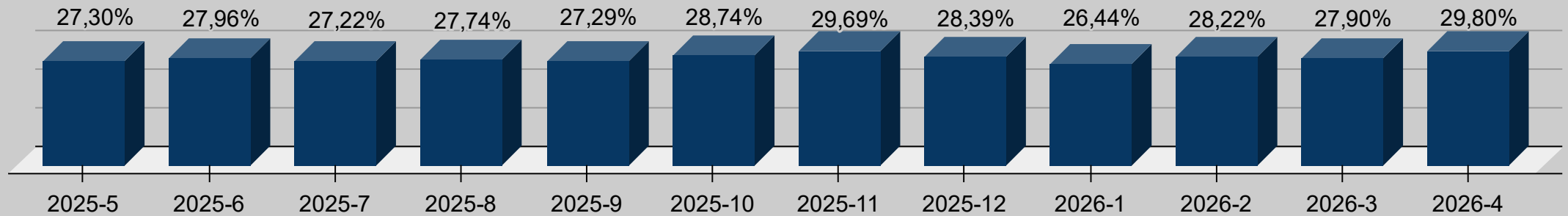
INDICES MENSAIS DA APLICAÇÃO NA SAÚDE



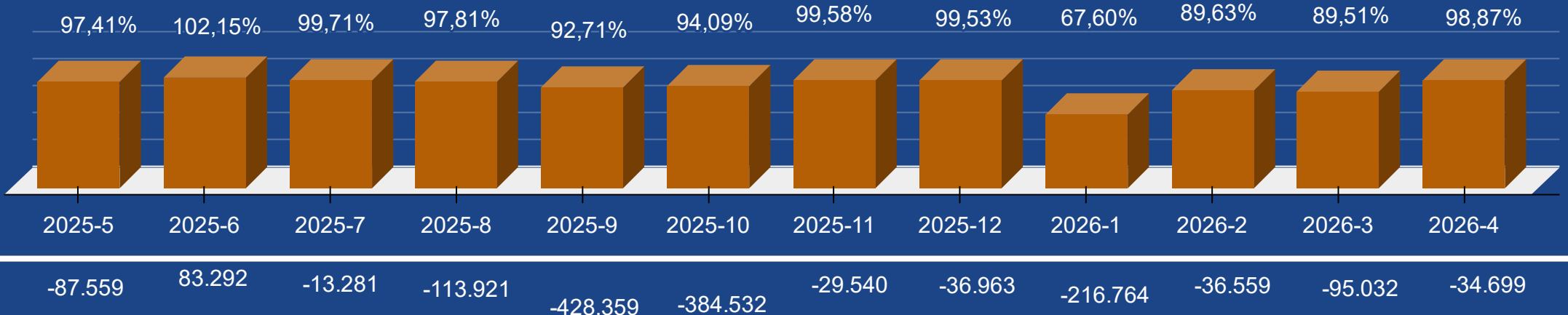


MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

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	91.570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.570,98
CA Codigo	077	SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,16
CA Codigo	078	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,76
CA Codigo	079	SES TV RES SS 160 2023.107.52005	118.354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.354,38
CA Codigo	080	SES IGM SUS PAULISTA	258.918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.893,07	134.025,34
CA Codigo	081	SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST	117.913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.913,63
CA Codigo	082	SES TV 2025.014.70996 CUSTEIO	32.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.290,40	3.506,60
CA Codigo	084	SES TV 2025.050.69889 INVEST	110.229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.229,49
CA Codigo	085	SES TV 2025.263.75754 INVEST	158.732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.732,54
CA Codigo	086	SES TV 2025.266.75318 CUSTEIO	50.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00	47.456,40
CA Codigo	087	SES TV 2025.075.74695 INVEST	423.286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.286,77
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	8.044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,41
CA Codigo	028	SES GLICEMIA	8.044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,41
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.199,90
CA Codigo	064	SES VIGILANCIA	24.394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.394,47
CA Codigo	065	SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	17.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.805,43
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	7.216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,06
CA Codigo	034	SES DOSE CERTA	7.216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,06
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,80	105.199,36
CA Codigo	077	FUSSP CV 2024.0159337	46.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.015,25
CA Codigo	080	SEDS PR SEI Nº 012.00002063/2025-73 PSB	56.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,80	50.012,57
CA Codigo	081	SEDS PR 012.00001991/2026-00 PSB	25.137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.966,00	9.171,47
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	375.578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	372.178,82
CA Codigo	001	SG SP EMENDA 2023.3556909.50133 INVEST	11.136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.136,74
CA Codigo	002	SES EMENDA 2024.075.55628 INVEST	361.570,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	358.170,67
CA Codigo	005	SES EMENDA 2025.019.68458 CUSTEIO	2.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,31
CA Codigo	006	SES EMENDA 2025.014.71732 CUSTEIO	355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,10
Fonte Grupo	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.858.119,07	0,00	0,00	0,00	2.364.090,89	9.017,53	837.282,61	-1.352.271,96
CA Grupo	100	GERAL TOTAL	341.853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.603,38	275.249,80
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	66.603,38	269.848,94
CA Codigo	109	FNC PNAB	529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,80
CA Grupo	200	EDUCAÇÃO	643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,86
CA Codigo	014	FNDE ETI LEI 14640	643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,86
CA Grupo	212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	129.453,80	0,00	0,00	0,00	2.364.090,89	0,00	0,00	-2.234.637,09
CA Codigo	003	FNDE TC 965571/24 CRECHE	129.453,80	0,00	0,00	0,00	2.364.090,89	0,00	0,00	-2.234.637,09
CA Grupo	281	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,00	-47.750,00
CA Codigo	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,00	-47.750,00
CA Grupo	282	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	119.521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,30	24.134,37	91.865,06
CA Codigo	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	119.521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,30	24.134,37	91.865,06
CA Grupo	285	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	81.997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,61	39.668,43	41.184,83
CA Codigo	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	81.997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,61	39.668,43	41.184,83
CA Grupo	288	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	11.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.804,41
CA Codigo	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	11.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.804,41
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	188.556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.577,40	20.979,01
CA Codigo	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	188.556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.577,40	20.979,01
CA Grupo	302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,62	3.424,00	-7.631,75
CA Codigo	016	FNS MAC	142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,62	3.424,00	-7.631,75
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	130.763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.885,00	80.878,35
CA Codigo	018	FNS VIGILANCIA	130.763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.885,00	80.878,35
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	78.340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.340,57
CA Codigo	035	FNS AFB	78.340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.340,57
CA Grupo	305	GESTÃO DO SUS	1.612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,68
CA Codigo	037	FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	1.612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,68
CA Grupo	370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	4.059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.292,65	-245.233,28

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	4.059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.292,65	-245.233,28
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	202.744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.485,99	173.258,53
CA Codigo	058	FNAS PSB PBF	79.640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.367,13	54.273,26
CA Codigo	059	FNAS PSB SCFV	24.773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,86	20.654,25
CA Codigo	060	FNAS GBF	80.700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,51
CA Codigo	061	FNAS GSUAS	1.766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,92
CA Codigo	073	FNAS PROCAD SUAS	12.953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.953,35
CA Codigo	078	FNAS EMENDA 2024.25280004 ESTRUTURACAO	2.910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,24
CA Grupo	800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	566.624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.461,39	407.163,06
CA Codigo	001	EMENDA 2020-31350009 INVEST	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,29
CA Codigo	002	FNAS EMENDA 2023.42000003 CUSTEIO	82.210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	56.960,63
CA Codigo	003	FNS EMENDA 31350005-2023 INVEST	7.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,40
CA Codigo	004	FNS EMENDA 39960002-2023 CUSTEIO	2.421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.329,45	-32.908,17
CA Codigo	005	FNS EMENDA 42000002-2023 CUSTEIO	5.209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,48
CA Codigo	007	FNAS EMENDA 2025.31340005 CUSTEIO	144.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.092,00	92.598,31
CA Codigo	008	FNS EMENDA 2025.31350014 CUSTEIO	115.727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.789,94	68.937,54
CA Codigo	009	FNS EMENDA 2025.37460002 CUSTEIO	208.190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.190,58
Fonte Grupo	19	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	310.745,47	1.672,69	311.733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	684,62
CA Grupo	190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	310.745,47	1.672,69	311.733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	684,62
CA Codigo	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA	310.745,47	1.672,69	311.733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	684,62
Total:			16.358.327,09	1.672,69	311.733,54	0,00	4.019.302,24	463.053,19	16.558.045,22	-4.992.134,41