

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA BASE:

28/02/2023

ORÇAMENTO TOTAL
49.500.000,00

RECEITA DE CAPITAL
0,00

ORÇAMENTO CORRENTE
49.500.000,00

EXECUÇÃO MENSAL

RECEITA REALIZADA
4.302.892,07

EXCESSO
784.057,01

DESPESA EMPENHADA
4.234.792,85

PAGAMENTO
3.328.211,27

EXECUÇÃO ANUAL

RECEITA REALIZADA
10.279.599,76

EXCESSO
2.491.333,32

DESPESA EMPENHADA
18.450.147,74

PAGAMENTO
5.683.854,35

RESULTADO (RECEITA-DESPESA)

RECEITA PROJETADA
53.212.833,32

EXCESSO PROJETADO
3.712.833,32

RESULTADO EMPENHADO
-8.170.547,98

RESULTADO PAGO
4.595.745,41

SALDO FINANCEIRO

TESOURO
20.881.352,23

ESTADUAL
1.119.307,45

FEDERAL
1.832.606,54

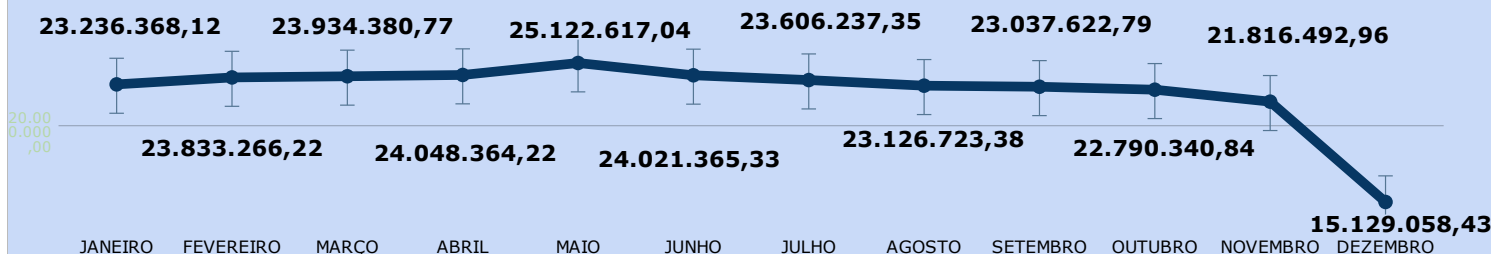
SUPERÁVIT FINANCEIRO 2022 - SALDO PARA ABERTURA DE CREDITO

TESOURO
11.460.754,51

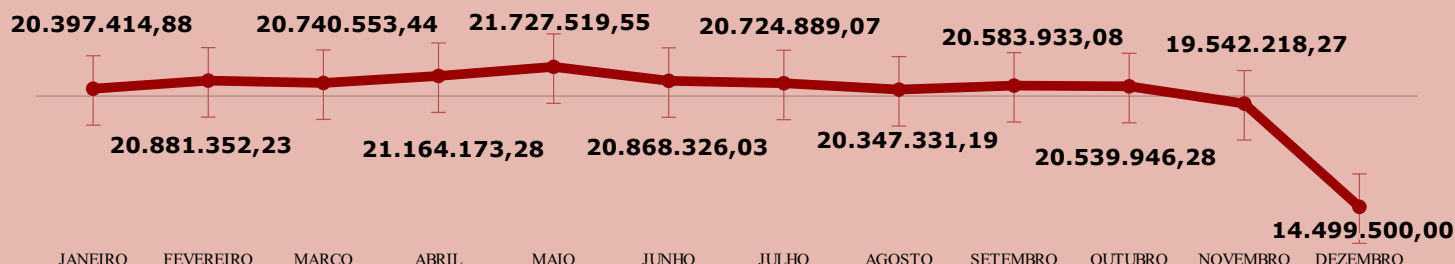
ESTADUAL
-308.070,21

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:

28/02/2023

QUADROS COM FECHAMENTO MENSAL

RECEITA CORRENTE LIQUIDA
52.064.389,82

PESSOAL - DESPESA TOTAL
21.681.622,67

PERCENTUAL
41,64%

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO DA RECEITA MENSAL

DATA BASE: 28/02/2023

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	A ARRECADAR	QUEDA/ EXCESSO	% QUEDA/EXC	
111	IMPOSTOS	201.481,94	353.386,22	0,00	151.904,28	75,39%
112	TAXA	60.007,62	45.920,32	0,00	(14.087,30)	-23,48%
12	CONTRIBUICOES	0,00	4.614,01	0,00	4.614,01	0,00%
13	PATRIMONIAL	47.867,13	178.055,79	0,00	130.188,66	271,98%
16	SERVIÇOS	165.413,75	146.154,06	0,00	(19.259,69)	-11,64%
1711.51.1.1	FPM	1.351.684,60	1.295.249,86	0,00	(56.434,74)	-4,18%
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	173,29	0,00	0,00	(173,29)	-100,00%
1712.52.4.1	FEP	26.350,71	27.752,08	0,00	1.401,37	5,32%
1713.50.1	MS SUS	62.808,46	80.777,06	0,00	17.968,60	28,61%
1714.50.0.1	QESE	61.911,48	56.501,43	0,00	(5.410,05)	-8,74%
1714.52.0.1	PNAE	20.000,00	17.801,20	0,00	(2.198,80)	-10,99%
1714.53.0.1	PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1719.61.0.1	LC 176	0,00	5.617,89	0,00	5.617,89	0,00%
1721.50.0.1	ICMS	967.806,71	1.249.515,25	0,00	281.708,54	29,11%
1721.51.0.1	IPVA	128.846,69	225.959,17	0,00	97.112,48	75,37%
1721.52.0.1	IPI	10.770,62	6.800,67	0,00	(3.969,94)	-36,86%
1721.53.0.1	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1723.50.0.1	SES	0,00	1.101,25	0,00	1.101,25	0,00%
1724.51.0.1.01	SEE MERENDA	20.776,82	17.902,40	0,00	(2.874,42)	-13,83%
1724.51.0.1.02	SEE TRANSPORTE	0,00	18.938,52	0,00	18.938,52	0,00%
1751	FUNDEB	380.776,54	500.408,29	0,00	119.631,75	31,42%
1922	RESTITUICOES	0,00	51.437,37	0,00	51.437,37	0,00%
2213	ALIENAÇÃO BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OUTRAS	12.158,71	18.999,23	0,00	6.840,52	56,26%
TOTAL		3.518.835,06	4.302.892,07	0,00	784.057,01	22,28%
QUEDA				104.408,23		
EXCESSO				888.465,24		
SUPERÁVIT				784.057,01		

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

EXECUÇÃO DA RECEITA ACUMULADA			DATA BASE: 28/02/2023		
MÊS	PREVISTA	ARRECADADA	EXCESSO	%	
JANEIRO	4.269.431,38	5.976.707,69	1.707.276,31	39,99%	
FEVEREIRO	3.518.835,06	4.302.892,07	784.057,01	22,28%	
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	10.279.599,76	2.491.333,32	5,03%
EXCESSO PREVISTO - MES			0,00		
EXCESSO			2.491.333,32	5,03%	

COMPARATIVO ANUAL DA RECEITA		% CRESCIMENTO	
RECEITA REALIZADA	2020	35.633.869,52	
RECEITA REALIZADA	2021	41.885.616,14	17,54%
RECEITA ATUALIZADA	2022	52.601.270,94	25,58%

PROJEÇÃO DA RECEITA - 2023		
RECEITA ATUALIZADA	51.991.333,32	
EXCESSO PROJETADO PROXIMOS MESES	1.221.500,00	
RECEITA TOTAL PROJETADA	53.212.833,32	1,16%
(-) RECEITAS DE CONVENIOS	584.965,00	
RECEITA PROJETADA LIQUIDA	52.627.868,32	

EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - PODER EXECUTIVO		
	MENSAL	ACUMULADA
DESPESA EMPENHADA	4.234.792,85	18.450.147,74
DESPESA PAGA - CORRENTE	3.269.472,55	5.625.115,63
DESPESA PAGA - CAPITAL	58.738,72	58.738,72
TOTAL DA DESPESA PAGA	3.328.211,27	5.683.854,35
MÉDIA MENSAL DA RECEITA	2	5.139.799,88
MÉDIA MENSAL DE PAGAMENTOS		2.841.927,18
SUPERÁVIT		2.297.872,71

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DATA BASE: 28/02/2023

SALDO FINANCEIRO E CONTAS A PAGAR	TESOURO	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL
SALDO ATUAL	20.881.352,23	1.119.307,45	1.832.606,54	23.833.266,22
EMPENHOS A PAGAR - LIQUIDADOS	546.587,83	83.522,31	10.131,12	640.241,26
RESTOS A PAGAR	4.819.035,81	714.062,89	75.558,58	5.608.657,28
SALDO APÓS PAGTOS	15.515.728,59	321.722,25	1.746.916,84	17.584.367,68

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	4302892,07	1.758.757,96	1.548.987,62	264.748,39	133.500,00	23.833.266,22
MARÇO	23.833.266,22	4.373.613,63	1.698.243,55	2.440.755,53		133.500,00	23.934.380,77
ABRIL	23.934.380,77	3.799.677,96	1.694.354,49	1.857.840,03		133.500,00	24.048.364,22
MAIO	24.048.364,22	4.906.880,84	1.699.114,51	2.000.013,51		133.500,00	25.122.617,04
JUNHO	25.122.617,04	3.951.126,64	1.730.252,79	3.188.625,56		133.500,00	24.021.365,33
JULHO	24.021.365,33	3.969.719,24	1.715.618,25	2.535.728,97		133.500,00	23.606.237,35
AGOSTO	23.606.237,35	4.184.755,37	2.530.750,70	2.000.018,64		133.500,00	23.126.723,38
SETEMBRO	23.126.723,38	3.780.086,87	1.538.921,35	2.196.766,11		133.500,00	23.037.622,79
OUTUBRO	23.037.622,79	3.632.938,05	1.529.376,63	2.217.343,36		133.500,00	22.790.340,84
NOVEMBRO	22.790.340,84	4.117.141,07	1.616.621,07	3.340.867,88		133.500,00	21.816.492,96
DEZEMBRO	21.816.492,96	4.995.793,89	2.491.221,68	3.451.849,46	5.608.657,28	131.500,00	15.129.058,43

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	3.609.461,92	1.275.978,43	1.460.596,26	255.449,88	133.500,00	20.881.352,23
MARÇO	20.881.352,23	3.364.253,53	1.026.588,76	2.344.963,56		133.500,00	20.740.553,44
ABRIL	20.740.553,44	3.278.132,36	1.031.332,28	1.689.680,24		133.500,00	21.164.173,28
MAIO	21.164.173,28	3.797.818,18	1.010.649,09	2.090.322,82		133.500,00	21.727.519,55
JUNHO	21.727.519,55	3.043.157,74	1.220.022,36	2.548.828,91		133.500,00	20.868.326,03
JULHO	20.868.326,03	3.117.803,62	1.224.403,65	1.903.336,92		133.500,00	20.724.889,07
AGOSTO	20.724.889,07	3.302.285,46	1.199.229,69	2.347.113,66		133.500,00	20.347.331,19
SETEMBRO	20.347.331,19	3.193.143,50	1.207.141,98	1.615.899,63		133.500,00	20.583.933,08
OUTUBRO	20.583.933,08	3.013.033,03	1.201.881,82	1.721.638,01		133.500,00	20.539.946,28
NOVEMBRO	20.539.946,28	3.126.458,60	1.285.753,12	2.704.933,50		133.500,00	19.542.218,27
DEZEMBRO	19.542.218,27	4.258.408,14	1.795.552,41	2.555.038,20	4.819.035,81	131.500,00	14.499.500,00

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DATA BASE:

28/02/2023

FONTE	SALDO INICIAL	CREDITOS ABERTOS	SALDO FINAL
TESOURO	11.888.574,87	427.820,36	11.460.754,51
ESTADUAL	-151.722,47	156.347,74	-308.070,21
FEDERAL	1.560.961,94	0,00	1.560.961,94
RECEITA EXTRA	6.458,00	0,00	6.458,00
SALDO TOTAL	13.304.272,34	584.168,10	12.720.104,24

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO-SP

DESPESA COM PESSOAL

DATA BASE: 28/02/2023

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%	4.302.890,23	1.766.222,73	41,05%
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%	9.694.632,92	3.584.361,58	36,97%
CRECHE		1.518.371,16	3,01%			
TOTAL		21.792.958,62	43,25%	TOTAL	3.584.361,58	36,97%

DESPESA DE PESSOAL - ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO		EXECUÇÃO	
RCL	49.500.000,00		52.064.389,82	
PREFEITURA	21.595.700,00	43,63%	21.681.622,67	41,64%
TOTAL	21.595.700,00	43,63%	21.681.622,67	41,64%

VARIÇÃO DA DESPESA EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR (2022-2023)			
PREFEITURA+CRECHE	CRESCIMENTO	1.407.035,21	6,94%

RESUMO POR QUADRIMESTRE	RCL	DESPESA	%
3º QUADRIMESTRE 2021	41.432.932,11	17.691.044,57	42,70%
3º QUADRIMESTRE 2022	50.391.253,49	20.274.587,46	40,23%

DESPESAS DE PESSOAL	2023	RCL REALIZADA		RCL PROJETADA		
RCL		52.064.389,82		53.285.889,82		
DESPESA ORÇADA		21.681.622,67	41,64%	21.681.622,67	40,69%	
PROJECÃO REVISÃO	1,71%	370.755,75		370.755,75		
PROJECÃO CRESCIMENTO	153.846,15	13 meses	2.000.000,00	3,84%	2.000.000,00	3,75%
TOTAL		24.052.378,42	46,20%	24.052.378,42	45,14%	
LIMITE PRUDENCIAL	48,60 %	25.303.293,45		25.896.942,45		
MARGEM EXPANSÃO		1.250.915,03		1.844.564,03		

**MUNICIPIO 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		Acumulado
			Valor		
Janeiro	5.976.707,69	14.215.354,89	8.238.647,20	D	8.238.647,20 D
Fevereiro	4.302.892,07	4.234.792,85	68.099,22	S	8.170.547,98 D
Total	10.279.599,76	18.450.147,74	8.170.547,98	D	8.170.547,98 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 28/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Fonte Grupo	01	19.741.982,44	1.205.586,44	236.450,13	20.711.118,75
130020	BB TRANSITO	21.945,12	699,11	0,00	22.644,23
14479	BB FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	50.081,13	365,05	0,00	50.446,18
15589	BB FSSM FUNDO SOCIAL	322,74	4,04	0,00	326,78
34654	BB ICMS	4.406.505,28	566.229,41	4.680,84	4.968.053,85
34656	BB FPM	0,00	231.600,04	231.600,04	0,00
34657	BB MOVIMENTO	9.609.344,64	305.881,86	0,00	9.915.226,50
34662	BB ALIENACAO	470.925,00	2.773,62	0,00	473.698,62
34663	BB LC 176/2020	39.039,96	5.902,46	56,17	44.886,25
34664	BB IPVA	1.216.268,08	42.826,58	0,00	1.259.094,66
34665	BB RECEBIMENTOS	234.387,57	16.869,11	113,08	251.143,60
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	231.194,81	1.483,98	0,00	232.678,79
34668	BB SNA	124.231,99	788,59	0,00	125.020,58
34669	BB ITR	19.849,58	165,24	0,00	20.014,82
34676	BB FEP	92.917,76	5.377,58	0,00	98.295,34
34677	BB MDE ENSINO	70.990,45	803,13	0,00	71.793,58
34683	BB CIDE	3.298,89	41,66	0,00	3.340,55
34688	BB FMS SAUDE	17.614,90	366,49	0,00	17.981,39
34702	BB FUMCAD - FUNDO DA CRIANCA	78.792,96	728,00	0,00	79.520,96
44079	BB FMAS ASSISTENCIA SOCIAL	450,28	118,52	0,00	568,80
44080	BB FMADS MEIO AMBIENTE	20,67	0,16	0,00	20,83
9548	BB SAE	3.053.106,11	22.561,81	0,00	3.075.667,92
34653	CEF MOVIMENTO	694,52	0,00	0,00	694,52
n1. Fonte Grupo	02	933.329,94	185.977,51	0,00	1.119.307,45
14430	BB FEHIDRO CONTRATO 170-2020	283,71	2,22	0,00	285,93
14559	SEDS PR 2021-00035-DM EQUIPAMENTOS	43.691,63	318,48	0,00	44.010,11
14668	SE CONVENIOS	41.663,78	303,69	0,00	41.967,47
14735	SAA PR 2020-11523 SEDRUS	34.905,22	254,43	0,00	35.159,65
15107	SDR CV 101559-2021 - COZINHA PILOTO	5.103,56	39,83	0,00	5.143,39
15153	SAA-PRC-2021-13668 - COZINHA ALIMENTO	65.966,75	480,85	0,00	66.447,60
15154	SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECHE	8.182,06	59,64	0,00	8.241,70
15155	SDR CV 101668-2021 RECAPEAMENTO	14.254,31	103,90	0,00	14.358,21
15177	GSSP ATP 674/2022 - VIATURA	114.829,11	955,92	0,00	115.785,03
15260	SDR CV 100974-2022 - RECAPEAMENTO	1.068,48	8,34	0,00	1.076,82
15443	SEDS-EXP-2022/00791 CAD UN CUSTEIO 2022	418,76	3,26	0,00	422,02
15444	SEDS-EXP-2022/00791 BENEF EVENT 2022	14.508,24	113,22	0,00	14.621,46
15458	SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE ALUNOS	18.938,52	53,71	0,00	18.992,23
15476	SEDS-EXP-2022/00791 CAD UN INV 2022	3.143,97	26,17	0,00	3.170,14
34680	BB SEE MERENDA ESCOLAR	17.967,16	65,39	0,00	18.032,55
34691	BB SES	329.248,46	2.416,08	0,00	331.664,54
34694	BB SES QUALIS UBS	585,46	4,57	0,00	590,03
34701	BB SEDS PSB 2022	39,30	0,29	0,00	39,59
34712	BB SEE CRECHE ESCOLA - PR 6192/2013	70.599,48	514,61	0,00	71.114,09
44514	BB FUNDEB 70%	0,00	126.177,04	0,00	126.177,04
44515	BB FUNDEB 30%	147.931,98	54.075,87	0,00	202.007,85
n1. Fonte Grupo	05	1.819.529,24	13.089,39	12,09	1.832.606,54
15284	FNAS IGD-PAB	30.878,14	210,35	0,00	31.088,49
34676	BB FEP	4.211,45	30,31	0,00	4.241,76
34682	BB FNDE PNATE	4.416,69	32,19	0,00	4.448,88
34687	BB FNDE PNAE	18.186,50	53,29	0,00	18.239,79
34693	BB FNDE SAL EDUCACAO	656.968,84	4.575,44	0,00	661.544,28
34704	BB FNS REQUALIFICACAO UBS	20.988,83	163,80	0,00	21.152,63
43210	BB FNDE CRECHES	15,03	0,12	0,00	15,15
43639	BB FNAS PSB	290.841,47	2.053,29	12,09	292.882,67
43640	BB FNAS GBF	48.743,48	355,30	0,00	49.098,78
43641	BB FNAS GSUAS	7.920,93	57,73	0,00	7.978,66
44078	BB FNS INVAN	231,27	1,80	0,00	233,07
44507	BB FNS CUSTEIO	551.042,79	4.208,19	0,00	555.250,98
44508	BB FNS INVESTIMENTOS	184.874,06	1.347,58	0,00	186.221,64
672006	CEF EMENDA 2020-31350009	209,76	0,00	0,00	209,76
n1. Fonte Grupo	19	270.637,91	69.156,66		170.233,48



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 28/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Page 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
34666	BB EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	69.156,66	69.156,66	0,00
34667	BB OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	270.637,91	0,00	100.404,43	170.233,48
TOTAL GERAL:		22.765.479,53	1.473.810,00	406.023,31	23.833.266,22