

# PAINEL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Data Base: **NOVEMBRO**

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

**30/11/2024**

<b>LOA INICIAL - RECEITA CORRENTE</b> 54.100.000	<b>RECEITA PREVISTA MES</b> 4.500.000	<b>RECEITA PREVISTA ACUMULADA</b> 48.800.000	<b>DESPESA EMPENHADA MES</b> 2.875.546	<b>DESP. EMPENHADA ACUMULADA</b> 58.342.077
<b>LOA INICIAL - RECEITA CAPITAL</b> 0	<b>RECEITA ARRECADADA MES</b> 4.559.487	<b>RECEITA ARRECADADA ACUMULADA</b> 53.893.910	<b>DESPESA PAGA MES</b> 6.328.720	<b>DESPESA PAGA ACUMULADA</b> 49.954.575
<b>LOA INICIAL - RECEITA TOTAL</b> 54.100.000	<b>EXCESSO / QUEDA MES</b> 59.488	<b>EXCESSO / QUEDA ACUMULADA</b> 5.093.910	<b>DESPESA A PAGAR MES</b> 0	<b>DESPESA A PAGAR ACUMULADA</b> 8.387.502

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA (PREVISAO - ARRECADACAO)				
RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR	
11 - IMPOSTOS	604.154	605.247	1.093	
12 - CONTRIBUICOES	5.333	4.393	(940)	
13 - PATRIMONIAL	189.782	108.742	(81.040)	
16 - SERVIÇOS	168.792	186.582	17.790	
17 - TRANSF. CORRENTES	4.194.158	4.329.561	135.403	
19 - OUTRAS RECEITAS	3.699	24.714	21.015	
22 - ALIENACAO DE BENS	0	3.423	3.423	
24 - TRANSF. CAPITAL	0	0	0	
<b>999 DEDUCOES</b>	-665.918	-703.173	(37.255)	
<b>TOTAL</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.559.487</b>	<b>59.488</b>	
<b>EXCESSO DE ARRECADACAO MENSAL</b>			<b>59.488</b>	

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	4.230.587	(171.164)	(7.930.357)
OUTUBRO	5.021.907	3.223.658	1.798.249	(6.132.109)
NOVEMBRO	4.559.487	2.875.546	1.683.941	(4.448.167)
DEZEMBRO	0	0	0	(4.448.167)
<b>RECEITA - EMPENHO</b>		<b>58.342.077</b>	<b>(4.448.167)</b>	
<b>RECEITA - LIQUIDACAO</b>		<b>51.294.214</b>	<b>2.599.696</b>	
<b>RECEITA - PAGAMENTO</b>		<b>49.954.575</b>	<b>3.939.334</b>	



### COMPARATIVO MENSAL DE RECEITAS (PRINCIPAIS)

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.432.222	1.419.823	(12.399)	-1%
ICMS	1.818.409	2.023.571	205.162	11%
FUNDEB	481.372	548.795	67.423	14%

### COMPARATIVO DA ARRECADACAO ( JANEIRO-DEZEMBRO )

RECEITA	2023	2024	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	13.815.432	15.159.191	1.343.759	10%
ICMS	21.523.320	22.773.851	1.250.531	6%
FUNDEB	5.842.194	6.536.079	693.885	12%

### 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	5.021.907	921.907	22%
NOVEMBRO	4.500.000	4.559.487	59.487	1%
DEZEMBRO	5.300.000	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>54.100.000</b>	<b>53.893.910</b>	<b>5.093.910</b>	<b>9%</b>

### RECEITA PROJETADA ANUAL

RECEITA ARRECADADA	53.893.910
PREVISAO EXCESSO	5.153.397
<b>RECEITA TOTAL PROJETADA</b>	<b>59.253.397</b>
( - ) RECEITAS DE CAPITAL	803.423
<b>RECEITA CORRENTE PROJETADA</b>	<b>58.449.975</b>
<b>CRESCIMENTO (RECEITA CORRENTE)</b>	<b>4.349.975</b>
<b>PERCENTUAL</b>	<b>8,04%</b>
<b>CRESCIMENTO (RECEITA TOTAL)</b>	<b>5.153.397</b>
<b>PERCENTUAL</b>	<b>9,53%</b>

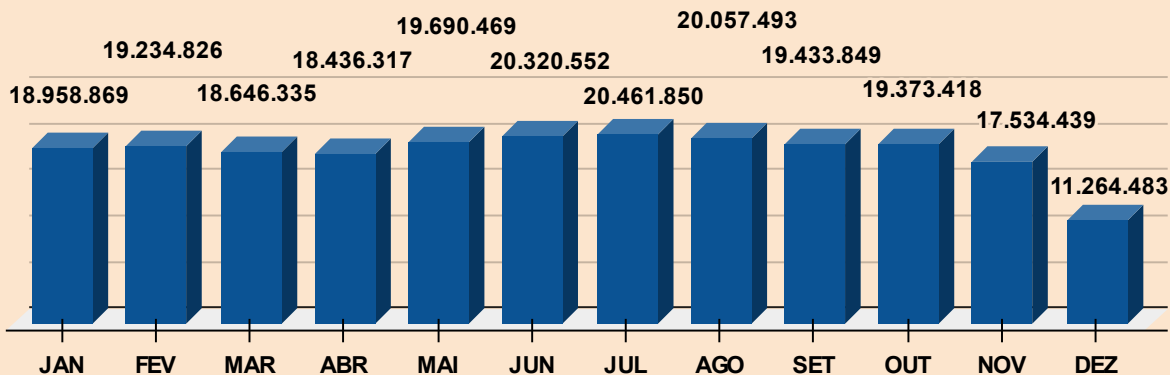
### SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	13.156.573	7.775.035	5.381.538
ESTADUAL	1.792.019	588.662	1.203.357
FEDERAL	2.585.847	896.816	1.689.031
<b>TOTAL</b>	<b>17.534.440</b>	<b>9.260.513</b>	<b>8.273.926</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>10.395.972</b>	<b>9.069.265</b>	<b>1.326.707</b>

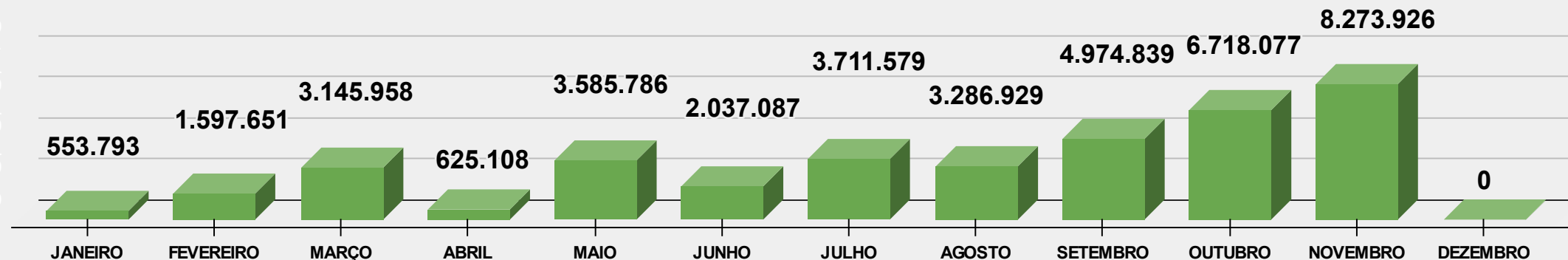
**FLUXO DE CAIXA PROJETADO - 2024**



**PREVISAO DE DESEMBOLSO AGREGADOS AO FLUXO DE CAIXA**

CENTRO CULTURAL	MUNICIPAL	1.377.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.377.000</b>

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



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

**ENSINO - RECEITA**  
**45.519.091**

**FUNDEB - RECEITA**  
**6.283.629**

**SAUDE - RECEITA**  
**44.579.319**

**RECEITA COR. LIQUIDA**  
**58.340.976**

**ENSINO - DESPESA**  
**12.886.316**

**FUNDEB - DESPESA**  
**5.841.498**

**SAUDE - DESPESA**  
**13.925.470**

**PESSOAL - DESPESA**  
**22.765.218**

**ACIMA DE 25 %**  
**1.506.544**

**ABAIXO DE 100 %**  
**-442.131**

**ACIMA DE 15 %**  
**7.238.572**

**ABAIXO DE 48,60 %**  
**5.588.496**

