

# PAINEL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Data Base: **MAIO**

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP**

**31/05/2025**

<b>LOA INICIAL - RECEITA CORRENTE</b> 60.000.000	<b>RECEITA PREVISTA MES</b> 5.866.128	<b>RECEITA PREVISTA ACUMULADA</b> 25.568.494	<b>DESPESA EMPENHADA MES</b> 3.838.902	<b>DESP. EMPENHADA ACUMULADA</b> 37.382.237
<b>LOA INICIAL - RECEITA CAPITAL</b> 3.500.000	<b>RECEITA ARRECADADA MES</b> 5.567.924	<b>RECEITA ARRECADADA ACUMULADA</b> 5.567.924	<b>DESPESA PAGA MES</b> 4.531.635	<b>DESPESA PAGA ACUMULADA</b> 22.422.969
<b>LOA INICIAL - RECEITA TOTAL</b> 63.500.000	<b>EXCESSO / QUEDA MES</b> -298.203	<b>EXCESSO / QUEDA ACUMULADA</b> 1.198.686	<b>DESPESA A PAGAR NO MES</b> 0	<b>DESPESA A PAGAR ACUMULADA</b> 14.959.269

## COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA (PREVISAO - ARRECADACAO)

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR
11 - IMPOSTOS	1.218.742	1.168.293	(50.449)
12 - CONTRIBUICOES	4.461	4.607	146
13 - PATRIMONIAL	106.709	152.995	46.287
16 - SERVIÇOS	179.703	202.180	22.477
17 - TRANSF. CORRENTES	5.157.629	4.860.911	(296.718)
19 - OUTRAS RECEITAS	6.083	38.548	32.464
22 - ALIENACAO DE BENS	0	10.126	10.126
24 - TRANSF. CAPITAL	0	0	0
<b>999 DEDUCOES</b>	-807.199	-870.035	(62.835)
<b>TOTAL</b>	<b>5.866.127</b>	<b>5.567.624</b>	<b>(298.503)</b>
<b>QUEDA DE ARRECADACAO MENSAL</b>			<b>-298.203</b>

## RESULTADO ORCAMENTARIO (RECEITA-DESPESA)

PERIODO	RECEITA	EMPENHO	RES.MENSAL	ACUMULADO
JANEIRO	6.150.490	20.890.084	(14.739.594)	(14.739.594)
FEVEREIRO	5.214.466	4.116.891	1.097.575	(13.642.019)
MARÇO	4.708.898	4.212.526	496.372	(13.145.647)
ABRIL	5.125.401	4.323.835	801.566	(12.344.081)
MAIO	5.567.924	3.838.902	1.729.023	(10.615.058)
JUNHO	0		0	(10.615.058)
JULHO	0		0	(10.615.058)
AGOSTO	0		0	(10.615.058)
SETEMBRO	0		0	(10.615.058)
OUTUBRO	0		0	(10.615.058)
NOVEMBRO	0		0	(10.615.058)
DEZEMBRO	0		0	(10.615.058)
<b>RECEITA - EMPENHO</b>		<b>37.382.237</b>		<b>(10.615.058)</b>
<b>RECEITA - LIQUIDACAO</b>		<b>23.030.111</b>		<b>3.737.068</b>
<b>RECEITA - PAGAMENTO</b>		<b>22.422.969</b>		<b>4.344.211</b>



### COMPARATIVO MENSAL DE RECEITAS (PRINCIPAIS)

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.522.976	1.645.565	122.589	8%
ICMS	2.283.370	2.026.867	(256.503)	-11%
FUNDEB	671.544	628.352	(43.192)	-6%

### COMPARATIVO DA ARRECADACAO ( JANEIRO-DEZEMBRO )

RECEITA	2024	2025	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	16.833.630	17.031.380	197.751	1%
ICMS	24.461.957	25.416.793	954.836	4%
FUNDEB	6.926.981	7.498.151	571.170	8%

### EVOLUÇÃO DA ARRECADACAO

MES	PREVISTA	ARRECADADA	EXCESSO	%
JANEIRO	5.966.200	6.150.490	184.290	3%
FEVEREIRO	4.907.616	5.214.466	306.850	6%
MARÇO	4.450.427	4.708.898	258.470	6%
ABRIL	4.378.122	5.125.401	747.279	17%
MAIO	5.866.128	5.567.924	-298.203	-5%
JUNHO	4.468.386	0	0	0%
JULHO	5.361.437	0	0	0%
AGOSTO	4.451.771	0	0	0%
SETEMBRO	4.193.833	0	0	0%
OUTUBRO	4.962.902	0	0	0%
NOVEMBRO	4.729.027	0	0	0%
DEZEMBRO	9.764.150	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>63.500.000</b>	<b>26.767.179</b>	<b>1.198.686</b>	<b>1,89%</b>

### RECEITA PROJETADA ANUAL

RECEITA ARRECADADA	26.767.179
PREVISAO EXCESSO	1.198.686
<b>RECEITA TOTAL PROJETADA</b>	<b>64.698.686</b>
( - ) RECEITAS DE CAPITAL	890.209
<b>RECEITA CORRENTE PROJETADA</b>	<b>63.808.477</b>
<b>CRESCIMENTO (RECEITA CORRENTE)</b>	<b>616.806</b>
<b>PERCENTUAL</b>	<b>0,97%</b>
<b>CRESCIMENTO (RECEITA TOTAL)</b>	<b>1.198.686</b>
<b>PERCENTUAL</b>	<b>1,89%</b>

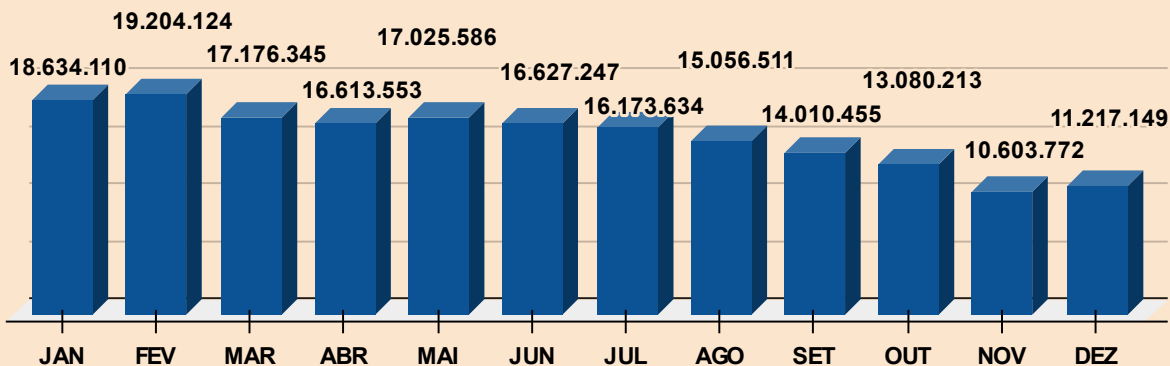
### SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	13.164.612	14.461.177	-1.296.565
ESTADUAL	1.439.169	705.537	733.632
FEDERAL	2.421.806	1.006.182	1.415.624
<b>TOTAL</b>	<b>17.025.586</b>	<b>16.172.896</b>	<b>852.691</b>

### CREDITOS ABERTOS POR SUPERÁVIT

	SALDO INICIAL	CREDITOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL	7.777.172	1.823.461	5.953.711
ESTADUAL	1.255.287	295.054	960.233
FEDERAL	2.130.702	1.345.497	785.205
<b>TOTAL</b>	<b>11.163.161</b>	<b>3.464.012</b>	<b>7.699.149</b>

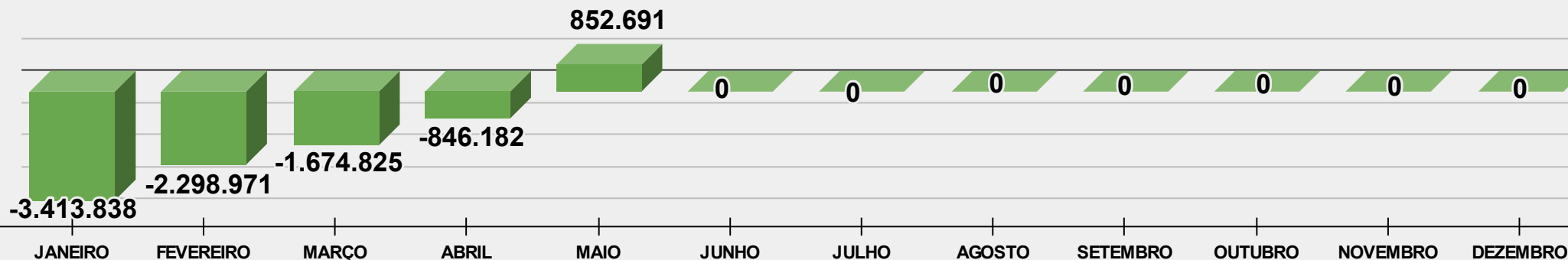
FLUXO DE CAIXA PROJETADO - 2025



PREVISAO DE DESEMBOLSO AGREGADOS AO FLUXO DE CAIXA

TOTAL 0

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



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

**ENSINO - RECEITA**  
22.579.999

**FUNDEB - RECEITA**  
3.386.411

**SAUDE - RECEITA**  
22.579.999

**RECEITA COR. LIQUIDA**  
60.000.258

**ENSINO - DESPESA**  
6.163.622

**FUNDEB - DESPESA**  
3.298.852

**SAUDE - DESPESA**  
6.848.535

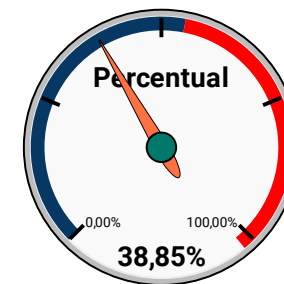
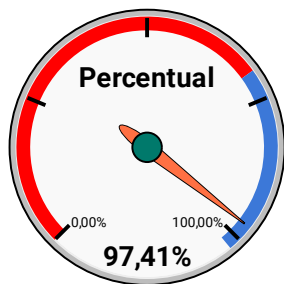
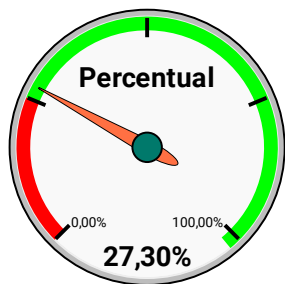
**PESSOAL - DESPESA**  
23.307.566

**ACIMA DE 25 %**  
518.622

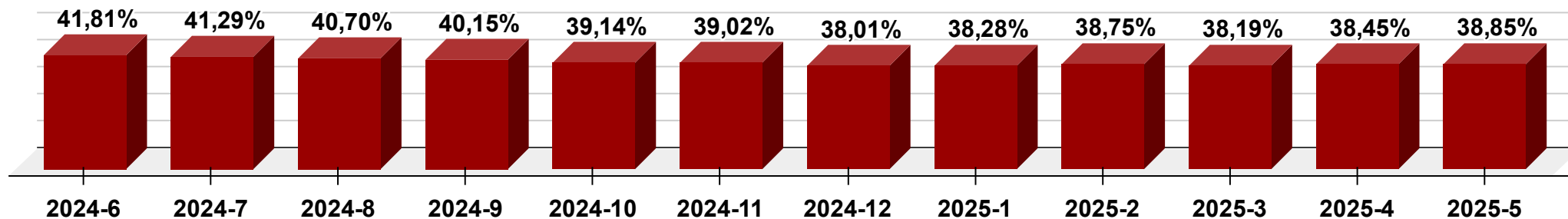
**ACIMA DE 100 %**  
-87.559

**ACIMA DE 15 %**  
3.461.535

**ABAIXO DE 48,60 %**  
5.852.559



**EVOLUÇÃO MENSAL DE INDICES DA DESPESA COM PESSOAL**





# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2025

# EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.05.2025

Página 2

CA Codigo			SALDO		SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUPERÁVIT/ DEFICIT
			DISPONÍVEL		ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
CA Codigo	073	SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	13.272,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,65
CA Codigo	075	SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	11.796,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,03
CA Codigo	076	SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	96.176,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.176,50
CA Codigo	077	SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	14.974,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,28
CA Codigo	078	SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	3.913,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,27
CA Codigo	079	SES TV RES SS 160 2023.107.52005	109.338,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.338,72
CA Codigo	080	SES IGM SUS PAULISTA	146.173,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.173,45
CA Codigo	081	SES EMENDA 2024.014.60509 INVEST	106.971,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.971,02
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	13.613,31		0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.433,20	11.050,11
CA Codigo	028	SES GLICEMIA	13.611,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.611,11
CA Codigo	042	SES ATENCAO BASICA	2,20		0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.433,20	-2.561,00
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	38.842,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.842,41
CA Codigo	064	SES VIGILANCIA	22.689,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.689,36
CA Codigo	065	SES IGM SUS PAULISTA DENGUE	16.153,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.153,05
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	77.482,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,00	73.678,95
CA Codigo	034	SES DOSE CERTA	77.482,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,00	73.678,95
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.914,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,40	56.923,65
CA Codigo	075	SEDS PR 012.00001998-2024-51 PSB	12.530,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,50	11.595,06
CA Codigo	077	FUSSP CV 2024.0159337	41.685,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.685,10
CA Codigo	080	SEDS PR SEI Nº 012.00002063/2025-73 PSB	32,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.054,90	-14.022,89
CA Codigo	082	SEDS PR SEI Nº 012.00002063/2025-73 BE	17.666,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.666,38
CA Grupo	801	TRANSF. ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	342.469,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.469,43
CA Codigo	001	SG SP EMENDA 2023.3556909.50133	10.088,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.088,74
CA Codigo	002	SES EMENDA 2024.075.55628	328.016,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.016,25
CA Codigo	003	SES EMENDA 2024.067.59883	787,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,77
CA Codigo	004	SES EMENDA 2024.060.57367	3.576,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,67
Fonte Grupo	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.421.805,83		0,00	0,00	0,00	70.562,51	46.891,72	888.727,42	1.415.624,18
CA Grupo	100	GERAL TOTAL	421.026,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.026,68
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	0,00	336.452,32
CA Codigo	109	FNC LEI 14399 ALDIR BLANC	79.703,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.703,30
CA Grupo	200	EDUCAÇÃO	166.710,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.462,60	146.248,11
CA Codigo	014	FNDE ETI LEI 14640	166.710,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.462,60	146.248,11
CA Grupo	281	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	-716,00
CA Codigo	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	-716,00
CA Grupo	282	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	183.821,28		0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,35	0,00	176.371,93
CA Codigo	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	183.821,28		0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,35	0,00	176.371,93
CA Grupo	285	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	51.528,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.395,62	2.133,28
CA Codigo	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	51.528,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.395,62	2.133,28
CA Grupo	288	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	9.640,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,68
CA Codigo	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	9.640,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,68
CA Grupo	301	ATENÇÃO BÁSICA	492.368,71		0,00	0,00	0,00	70.562,51	35.193,69	496.171,98	-109.559,47
CA Codigo	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	492.368,71		0,00	0,00	0,00	70.562,51	35.193,69	496.171,98	-109.559,47
CA Grupo	302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	314,06		0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,68	4.776,00	-8.710,62
CA Codigo	016	FNS MAC	314,06		0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,68	4.776,00	-8.710,62
CA Grupo	303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	105.769,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,53	85.893,21
CA Codigo	018	FNS VIGILANCIA	105.769,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,53	85.893,21
CA Grupo	304	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	72.933,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.933,55
CA Codigo	035	FNS AFB	72.933,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.933,55
CA Grupo	305	GESTÃO DO SUS	33.964,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.964,94
CA Codigo	037	FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	33.964,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.964,94
CA Grupo	312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
CA Codigo	006	FNAS SUAS COVID 19 - PSB	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
CA Grupo	370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	3.198,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.218,69	-207.020,50
CA Codigo	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	3.198,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.218,69	-207.020,50
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	371.135,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.110,00	298.025,18

# MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2025

## EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.05.2025

Página 3

CA Codigo			SALDO DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUPERÁVIT/ DEFICIT
				ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
058	FNAS PSB PBF		200.534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.175,00	179.359,65
059	FNAS PSB SCFV		27.642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,00	14.010,88
060	FNAS GBF		51.200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,73
061	FNAS GSUAS		1.600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,65
078	FNAS EMENDA 2024.25280004 ESTRUTURACAO		90.156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.303,00	51.853,27
800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND		509.393,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	495.393,17
001	EMENDA INDIVIDUAL 2020-31350009		256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,31
002	FNAS EMENDA 2023.42000003		91.675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	77.675,10
003	FNS EMENDA 31350005-2023		173.403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.403,19
004	FNS EMENDA 39960002-2023		183.672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.672,94
005	FNS EMENDA 42000002-2023		60.385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.385,63
19	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO		306.557,65	0,00	306.557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		306.557,65	0,00	306.557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA		306.557,65	0,00	306.557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			17.025.586,44	0,00	306.557,65	0,00	1.190.438,17	489.982,93	14.185.917,17	852.690,52