

PAINEL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Data Base: **ABRIL**

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

30/04/2025

LOA INICIAL - RECEITA CORRENTE 60.000.000	RECEITA PREVISTA MES 4.378.122	RECEITA PREVISTA ACUMULADA 19.702.366	DESPESA EMPENHADA MES 4.171.259	DESP. EMPENHADA ACUMULADA 33.390.760
LOA INICIAL - RECEITA CAPITAL 3.500.000	RECEITA ARRECADADA MES 5.125.401	RECEITA ARRECADADA ACUMULADA 5.125.401	DESPESA PAGA MES 5.053.977	DESPESA PAGA ACUMULADA 17.836.063
LOA INICIAL - RECEITA TOTAL 63.500.000	EXCESSO / QUEDA MES 747.279	EXCESSO / QUEDA ACUMULADA 1.496.889	DESPESA A PAGAR NO MES 0	DESPESA A PAGAR ACUMULADA 15.554.697

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA (PREVISAO - ARRECADACAO)				
RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR	
11 - IMPOSTOS	513.076	512.529	(547)	
12 - CONTRIBUICOES	4.461	4.607	146	
13 - PATRIMONIAL	134.657	123.845	(10.812)	
16 - SERVIÇOS	179.472	202.527	23.055	
17 - TRANSF. CORRENTES	4.294.127	4.737.868	443.741	
19 - OUTRAS RECEITAS	4.836	21.489	16.653	
22 - ALIENACAO DE BENS	0	69.668	69.668	
24 - TRANSF. CAPITAL	0	200.000	200.000	
999 DEDUCOES	-680.202	-747.131	(66.929)	
TOTAL	4.450.427	5.125.401	674.974	
EXCESSO DE ARRECADACAO MENSAL			747.279	

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	4.171.259	954.142	(12.191.505)
MAIO	0		0	(12.191.505)
JUNHO	0		0	(12.191.505)
JULHO	0		0	(12.191.505)
AGOSTO	0		0	(12.191.505)
SETEMBRO	0		0	(12.191.505)
OUTUBRO	0		0	(12.191.505)
NOVEMBRO	0		0	(12.191.505)
DEZEMBRO	0		0	(12.191.505)
RECEITA - EMPENHO		33.390.760	(12.191.505)	
RECEITA - LIQUIDACAO		18.136.154	3.063.101	
RECEITA - PAGAMENTO		17.836.063	3.363.192	



COMPARATIVO MENSAL DE RECEITAS (PRINCIPAIS)

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.337.948	1.289.990	(47.958)	-4%
ICMS	1.808.016	2.188.268	380.252	21%
FUNDEB	575.792	676.440	100.648	17%

COMPARATIVO DA ARRECADACAO (JANEIRO-DEZEMBRO)

RECEITA	2024	2025	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	16.833.630	16.908.791	75.161	0%
ICMS	24.461.957	25.673.296	1.211.339	5%
FUNDEB	6.926.981	7.541.343	614.362	9%

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	0	0	0%
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%
TOTAL	63.500.000	21.199.255	1.496.889	2,36%

RECEITA PROJETADA ANUAL

RECEITA ARRECADADA	21.199.255
PREVISAO EXCESSO	1.496.889
RECEITA TOTAL PROJETADA	64.996.889
(-) RECEITAS DE CAPITAL	880.083
RECEITA CORRENTE PROJETADA	64.116.806
CRESCIMENTO (RECEITA CORRENTE)	616.806
PERCENTUAL	0,97%
CRESCIMENTO (RECEITA TOTAL)	1.496.889
PERCENTUAL	2,36%

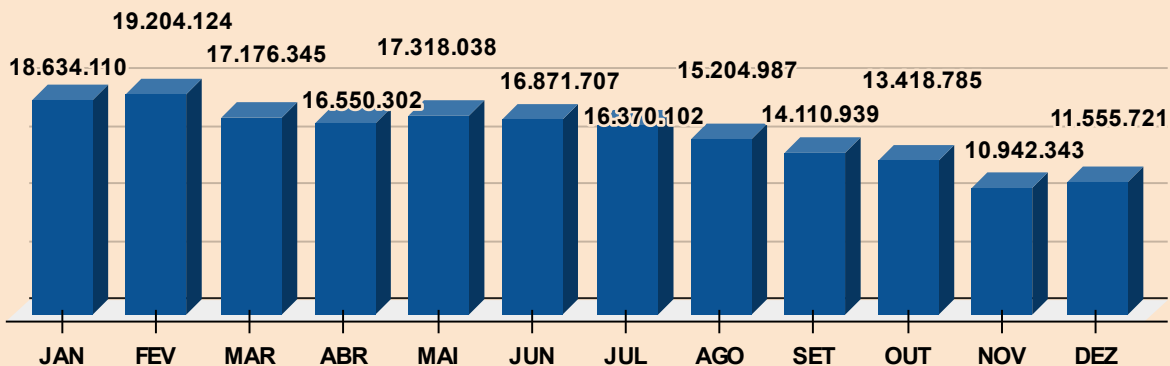
SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	12.417.046	15.470.647	-3.053.601
ESTADUAL	1.582.149	907.676	674.473
FEDERAL	2.551.107	1.018.161	1.532.946
TOTAL	16.550.302	17.396.484	-846.182

CREDITOS ABERTOS POR SUPERÁVIT

	SALDO INICIAL	CREDITOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL	7.777.172	1.503.461	6.273.711
ESTADUAL	1.255.287	295.054	960.233
FEDERAL	2.130.702	921.497	1.209.205
TOTAL	11.163.161	2.720.012	8.443.149

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
17.670.226

FUNDEB - RECEITA
2.756.900

SAUDE - RECEITA
17.670.226

RECEITA COR. LIQUIDA
60.392.608

ENSINO - DESPESA
4.920.208

FUNDEB - DESPESA
2.665.763

SAUDE - DESPESA
5.333.825

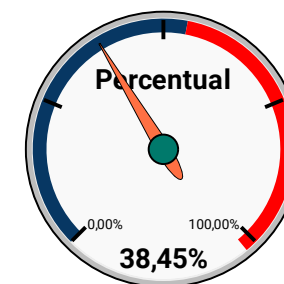
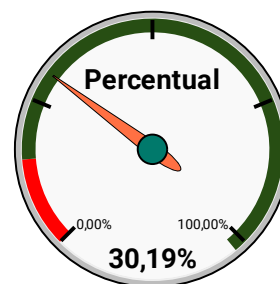
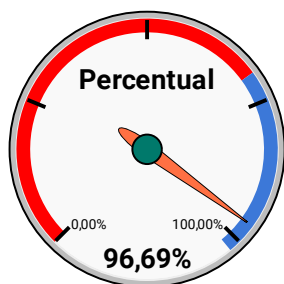
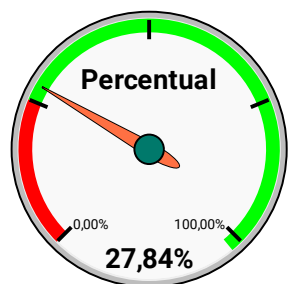
PESSOAL - DESPESA
23.222.240

ACIMA DE 25 %
502.652

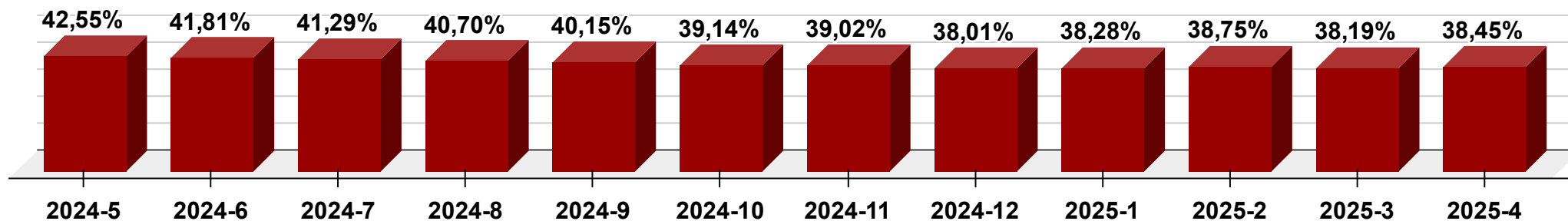
ACIMA DE 100 %
-91.137

ACIMA DE 15 %
2.683.291

ABAIXO DE 48,60 %
6.128.568



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 30.04.2025

Página 3

			SALDO DISPONÍVEL	SALDO EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMP DO EXERCÍCIO		SUPERÁVIT/ DEFICIT
				ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
CA Grupo	305	GESTÃO DO SUS	33.662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.662,14
CA Codigo	037	FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	33.662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.662,14
CA Grupo	312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51
CA Codigo	006	FNAS SUAS COVID 19 - PSB	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51
CA Grupo	370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	3.149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.619,89	-233.470,78
CA Codigo	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	3.149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.619,89	-233.470,78
CA Grupo	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,40	79.703,80	292.314,92
CA Codigo	058	FNAS PSB PBF	200.828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,40	20.730,00	176.822,84
CA Codigo	059	FNAS PSB SCFV	26.988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.336,00	11.652,07
CA Codigo	060	FNAS GBF	49.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.135,92
CA Codigo	061	FNAS GSUAS	1.586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,72
CA Codigo	078	FNAS EMENDA 2024.25280004 ESTRUTURACAO	96.755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.637,80	53.117,37
CA Grupo	800	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	506.072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,66	490.905,71
CA Codigo	001	EMENDA INDIVIDUAL 2020-31350009	254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,11
CA Codigo	002	FNAS EMENDA 2023.42000003	92.041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,66	76.874,95
CA Codigo	003	FNS EMENDA 31350005-2023	171.893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.893,91
CA Codigo	004	FNS EMENDA 39960002-2023	182.035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.035,46
CA Codigo	005	FNS EMENDA 42000002-2023	59.847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.847,28
Fonte Grupo	19	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	288.237,25	0,00	239.474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48.763,18
CA Grupo	190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	288.237,25	0,00	239.474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48.763,18
CA Codigo	000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA	288.237,25	0,00	239.474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48.763,18
Total:			16.550.302,38	0,00	239.474,07	0,00	1.716.477,50	288.566,65	15.122.048,06	-816.263,90