

# PAINEL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Data Base: **DEZEMBRO**

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/12/2024

<b>LOA INICIAL - RECEITA CORRENTE</b> 54.100.000	<b>RECEITA PREVISTA MES</b> 5.300.000	<b>RECEITA PREVISTA ACUMULADA</b> 54.100.000	<b>DESPESA EMPENHADA MES</b> 3.867.185	<b>DESP. EMPENHADA ACUMULADA</b> 62.280.033
<b>LOA INICIAL - RECEITA CAPITAL</b> 0	<b>RECEITA ARRECADADA MES</b> 6.624.215	<b>RECEITA ARRECADADA ACUMULADA</b> 60.518.125	<b>DESPESA PAGA MES</b> 8.059.387	<b>DESPESA PAGA ACUMULADA</b> 58.095.179
<b>LOA INICIAL - RECEITA TOTAL</b> 54.100.000	<b>EXCESSO / QUEDA MES</b> 1.324.215	<b>EXCESSO / QUEDA ACUMULADA</b> 6.418.126	<b>DESPESA A PAGAR (RP+ORCAM)</b> 5.083.298	<b>DESPESA A PAGAR ACUMULADA</b> 4.184.853

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA (PREVISAO - ARRECADACAO)				
RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR	
11 - IMPOSTOS	724.985	991.429	266.444	
12 - CONTRIBUICOES	6.400	8.787	2.387	
13 - PATRIMONIAL	227.738	136.826	(90.912)	
16 - SERVIÇOS	202.550	219.820	17.270	
17 - TRANSF. CORRENTES	4.932.990	6.013.104	1.080.114	
19 - OUTRAS RECEITAS	4.439	84.525	80.086	
22 - ALIENACAO DE BENS	0	9.187	9.187	
24 - TRANSF. CAPITAL	0	0	0	
<b>999 DEDUCOES</b>	-799.102	-839.462	(40.360)	
<b>TOTAL</b>	<b>5.300.000</b>	<b>6.624.215</b>	<b>1.324.215</b>	
<b>EXCESSO DE ARRECADACAO MENSAL</b>			<b>1.324.215</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	2.946.317	1.613.170	(4.518.938)
DEZEMBRO	6.624.215	3.867.185	2.757.030	(1.761.908)
<b>RECEITA - EMPENHO</b>		<b>62.280.033</b>	<b>(1.761.908)</b>	
<b>RECEITA - LIQUIDACAO</b>		<b>58.537.556</b>	<b>1.980.569</b>	
<b>RECEITA - PAGAMENTO</b>		<b>58.095.179</b>	<b>2.422.946</b>	



### COMPARATIVO MENSAL DE RECEITAS (PRINCIPAIS)

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.491.150	2.290.362	799.212	54%
ICMS	2.130.383	2.518.270	387.887	18%
FUNDEB	550.158	675.062	124.903	23%

### COMPARATIVO DA ARRECADACAO ( JANEIRO-DEZEMBRO )

RECEITA	2023	2024	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	13.815.432	16.833.630	3.018.197	22%
ICMS	21.523.320	24.461.957	2.938.637	14%
FUNDEB	5.842.194	6.926.981	1.084.787	19%

### 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	6.624.215	1.324.215	25%
<b>TOTAL</b>	<b>54.100.000</b>	<b>60.518.125</b>	<b>6.418.125</b>	<b>12%</b>

### RECEITA PROJETADA ANUAL

RECEITA ARRECADADA	60.518.125
PREVISAO EXCESSO	7.742.340
<b>RECEITA TOTAL PROJETADA</b>	<b>61.842.340</b>
( - ) RECEITAS DE CAPITAL	812.610
<b>RECEITA CORRENTE PROJETADA</b>	<b>61.029.731</b>
<b>CRESCIMENTO (RECEITA CORRENTE) PERCENTUAL</b>	<b>6.929.731 13%</b>
<b>CRESCIMENTO (RECEITA TOTAL) PERCENTUAL</b>	<b>7.742.340 14%</b>

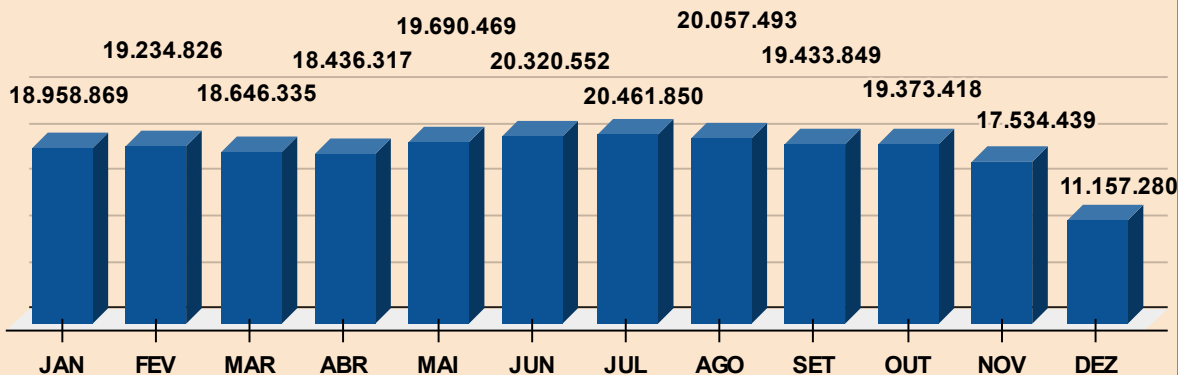
### SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	12.321.163	4.549.873	7.771.291
ESTADUAL	1.569.576	314.289	1.255.287
FEDERAL	2.349.838	219.136	2.130.702
<b>TOTAL</b>	<b>16.240.578</b>	<b>5.083.298</b>	<b>11.157.280</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

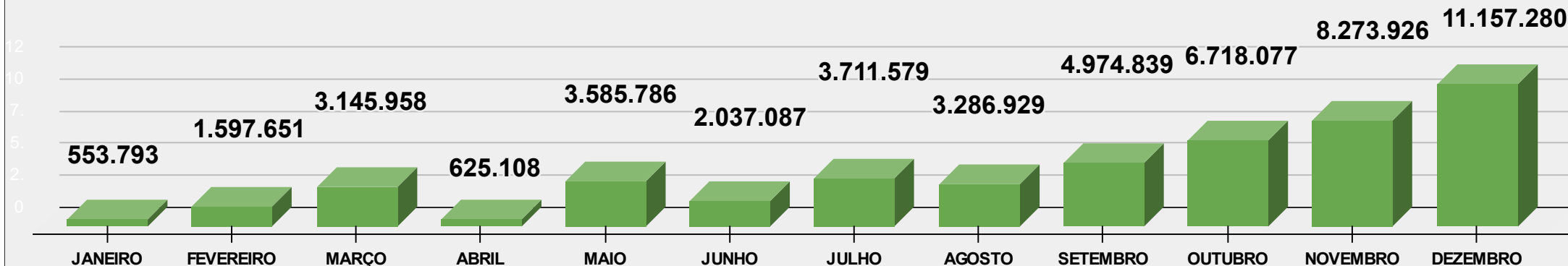


PREVISAO DE DESEMBOLSO AGREGADOS AO FLUXO DE CAIXA

TOTAL

0

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



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

**ENSINO - RECEITA**  
**51.343.523**

**FUNDEB - RECEITA**  
**6.962.322**

**SAUDE - RECEITA**  
**49.707.096**

**RECEITA COR. LIQUIDA**  
**59.665.612**

**ENSINO - DESPESA**  
**14.043.287**

**FUNDEB - DESPESA**  
**6.687.303**

**SAUDE - DESPESA**  
**15.057.617**

**PESSOAL - DESPESA**  
**22.677.516**

**ACIMA DE 25 %**  
**1.207.406**

**ACIMA DE 100 %**  
**-275.019**

**ACIMA DE 15 %**  
**7.601.553**

**ABAIXO DE 48,60 %**  
**6.319.972**

