

PAINEL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

Data Base: **JANEIRO**

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

31/01/2025

LOA INICIAL - RECEITA CORRENTE 60.000.000	RECEITA PREVISTA MES 5.966.200	RECEITA PREVISTA ACUMULADA 5.966.200	DESPESA EMPENHADA MES 20.623.083	DESP. EMPENHADA ACUMULADA 20.623.083
LOA INICIAL - RECEITA CAPITAL 3.500.000	RECEITA ARRECADADA MES 6.150.490	RECEITA ARRECADADA ACUMULADA 6.150.490	DESPESA PAGA MES 2.856.306	DESPESA PAGA ACUMULADA 2.856.306
LOA INICIAL - RECEITA TOTAL 63.500.000	EXCESSO / QUEDA MES 184.290	EXCESSO / QUEDA ACUMULADA 184.290	DESPESA A PAGAR NO MES 0	DESPESA A PAGAR ACUMULADA 17.766.777

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA (PREVISAO - ARRECADACAO)				
RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	ARRECADAR	
11 - IMPOSTOS	447.805	405.406	(42.399)	
12 - CONTRIBUICOES	2.470	0	(2.470)	
13 - PATRIMONIAL	110.176	122.935	12.759	
16 - SERVIÇOS	183.360	177.090	(6.271)	
17 - TRANSF. CORRENTES	6.106.443	5.671.786	(434.657)	
19 - OUTRAS RECEITAS	127.579	237.167	109.588	
22 - ALIENACAO DE BENS	0	454.235	454.235	
24 - TRANSF. CAPITAL	0		0	
999 DEDUCOES	-1.011.632	-918.128	93.504	
TOTAL	5.966.200	6.150.490	184.290	
EXCESSO DE ARRECADACAO MENSAL			184.290	

RESULTADO ORCAMENTARIO (RECEITA-DESPESA)				
PERIODO	RECEITA	EMPENHO	RES.MENSAL	ACUMULADO
JANEIRO	6.150.490	20.623.083	(14.472.593)	(14.472.593)
FEVEREIRO	0		0	(14.472.593)
MARÇO	0		0	(14.472.593)
ABRIL	0		0	(14.472.593)
MAIO	0		0	(14.472.593)
JUNHO	0		0	(14.472.593)
JULHO	0		0	(14.472.593)
AGOSTO	0		0	(14.472.593)
SETEMBRO	0		0	(14.472.593)
OUTUBRO	0		0	(14.472.593)
NOVEMBRO	0		0	(14.472.593)
DEZEMBRO	0		0	(14.472.593)
RECEITA - EMPENHO		20.623.083	(14.472.593)	
RECEITA - LIQUIDACAO		3.156.322	2.994.168	
RECEITA - PAGAMENTO		2.856.306	3.294.184	



COMPARATIVO MENSAL DE RECEITAS (PRINCIPAIS)

RECEITA	PREVISAO	REALIZADA	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	1.470.895	1.436.542	(34.353)	-2%
ICMS	2.270.461	1.867.622	(402.839)	-18%
FUNDEB	850.250	766.951	(83.299)	-10%

COMPARATIVO DA ARRECADACAO (JANEIRO-DEZEMBRO)

RECEITA	2024	2025	DIFERENÇA	PERCENTUAL
FPM	16.833.630	16.965.647	132.017	1%
ICMS	24.461.957	24.597.161	135.204	1%
FUNDEB	6.926.981	7.316.701	389.720	6%

EVOLUÇÃO DA ARRECADACAO

MES	PREVISTA	ARRECADADA	EXCESSO	%
JANEIRO	5.966.200	6.150.490	184.290	3%
FEVEREIRO	4.907.616	0	0	0%
MARÇO	4.450.427	0	0	0%
ABRIL	4.378.122	0	0	0%
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	6.150.490	184.290	0%

RECEITA PROJETADA ANUAL

RECEITA ARRECADADA	6.150.490
PREVISAO EXCESSO	0
RECEITA TOTAL PROJETADA	63.500.000
(-) RECEITAS DE CAPITAL	454.235
RECEITA CORRENTE PROJETADA	63.045.765
CRESCIMENTO (RECEITA CORRENTE)	0
PERCENTUAL	0%
CRESCIMENTO (RECEITA TOTAL)	0
PERCENTUAL	0%

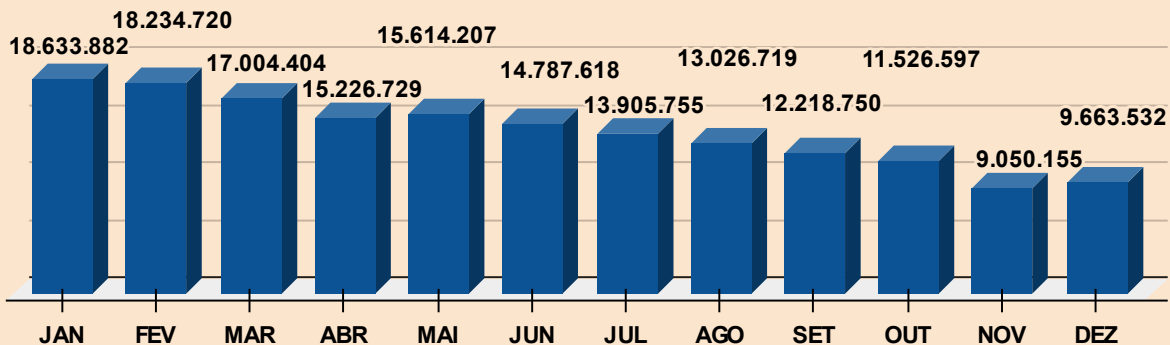
SALDO FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

	SALDO INICIAL	PAGAR	SALDO FINAL
MUNICIPAL	14.332.319	20.220.812	-5.888.493
ESTADUAL	1.824.532	1.219.468	605.064
FEDERAL	2.477.031	607.440	1.869.591
TOTAL	18.633.882	22.047.720	-3.413.838

CREDITOS ABERTOS POR SUPERÁVIT

	SALDO INICIAL	CREDITOS	SALDO FINAL
MUNICIPAL	7.777.172	0	7.777.172
ESTADUAL	1.255.287	0	1.255.287
FEDERAL	2.130.702	0	2.130.702
TOTAL	11.163.161	0	11.163.161

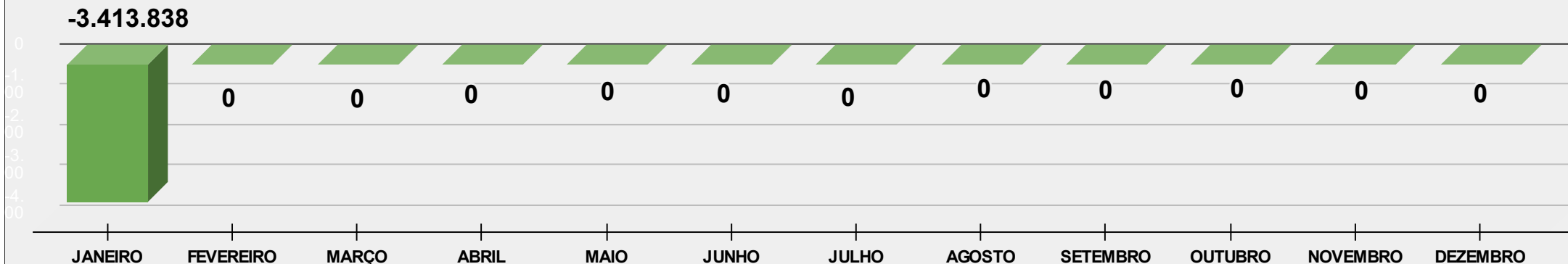
FLUXO DE CAIXA PROJETADO - 2025



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
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

