



PREFEITURA DE MONTE ALTO



Secretaria de Finanças e Orçamento

Impacto Financeiro e Fluxo de Caixa do Investimento da Troca das Lâmpadas Por Lâmpadas de LED

	Acumulado + Previsão Até Agosto 2026
Arrecadará de Maio à Agosto 2026	1.015.702,67
Pagará de Maio à Agosto 2026	- 997.223,63
Sobrar de Maio à Agosto de 2026	18.479,04
Sobra de CPI Até 30-04-2026	776.454,12
Saldo Disponível + Sobra Até 30-08-2026	794.933,16

Arrecadação	Janeiro à Dezembro 2025
CIP	2.371.607,57
CIP - Terrenos	675.500,44
Pagamento de Conta de Energia	- 2.991.670,90
Sobrou Durante o Exercício 2025	55.437,11

Média Mensal do Exercício 2025
197.633,96
56.291,70
- 249.305,91
4.619,76

Descrição	Paga de CIP	Paga o Projeto	Receita de CIP	Investir	Saldo
Saldo da CIP Em 30-08-26					794.933,16
setembro-26	- 249.305,91		253.925,67		799.552,92
outubro-26	- 249.305,91		253.925,67		804.172,68
novembro-26	- 208.596,14	- 89.633,11	253.925,67		759.869,09
dezembro-26	- 158.440,93	- 180.838,72	253.925,67		674.515,11
Totais	- 865.648,89	- 270.471,83	1.015.702,67	-	

Descrição	Paga de CIP	Paga o Projeto	Receita de CIP	Investir	Saldo
Saldo da CIP Em 31-12-26					674.515,11
janeiro-27	- 100.762,44	- 271.958,70	253.925,67		555.719,64
fevereiro-27	- 100.762,44	- 271.958,70	253.925,67		436.924,17
março-27	- 100.762,44	- 271.958,70	253.925,67		318.128,69
abril-27	- 100.762,44	- 271.958,70	253.925,67		199.333,22
maio-27	- 100.762,44	- 271.958,70	253.925,67		80.537,75
junho-27 - Começa a investir	- 100.762,44	- 271.958,70	253.925,67	38.257,72	- 0,00
julho-27	- 100.762,44	- 271.958,70	253.925,67	118.795,48	0,00
agosto-27	- 100.762,44	- 271.958,70	253.925,67	118.795,47	-
setembro-27	- 105.800,57	- 285.556,64	253.925,67	137.431,54	- 0,00
outubro-27	- 105.800,57	- 285.556,64	253.925,67	137.431,55	0,00
novembro-27	- 105.800,57	- 285.556,64	253.925,67	137.431,54	0,00
dezembro-27	- 105.800,57	- 285.556,64	253.925,67	137.431,54	-
Totais	- 1.229.301,80	- 3.317.896,16	3.047.108,01	825.574,84	

Descrição	Paga de CIP	Paga o Projeto	Receita de CIP	Investir	Saldo
Saldo da CIP Em 31-12-2027					-
janeiro-28	- 105.800,57	- 285.556,64	253.925,67	137.431,54	- 0,00
fevereiro-28	- 105.800,57	- 285.556,64	253.925,67	137.431,55	0,00
março-28	- 105.800,57	- 285.556,64	253.925,67	137.431,54	0,00
abril-28	- 105.800,57	- 285.556,64	253.925,67	137.431,54	-
maio-28	- 105.800,57	- 285.556,64	253.925,67	137.431,54	- 0,00
junho-28	- 105.800,57	- 285.556,64	253.925,67	137.431,55	0,00
julho-28	- 105.800,57	- 285.556,64	253.925,67	137.431,54	0,00
agosto-28	- 105.800,57	- 285.556,64	253.925,67	137.431,54	-
setembro-28	- 111.090,59	- 299.834,47	253.925,67	156.999,39	- 0,00
outubro-28	- 111.090,59	- 299.834,47	253.925,67	156.999,39	- 0,00
novembro-28	- 111.090,59	- 299.834,47	253.925,67	156.999,40	0,00
dezembro-28	- 111.090,59	- 299.834,47	253.925,67	156.999,39	-
Totais	- 1.290.766,92	- 3.483.791,00	3.047.108,01	1.727.449,91	

Descrição	Paga de CIP	Paga o Projeto	Receita de CIP	Investir	Saldo
Saldo da CIP Em 31-12-28					-
janeiro-29	- 111.090,59	- 299.834,47	253.925,67	156.999,39	- 0,00
fevereiro-29	- 111.090,59	- 299.834,47	253.925,67	156.999,39	- 0,00
março-29	- 111.090,59	- 299.834,47	253.925,67	156.999,40	0,00
abril-29	- 111.090,59	- 299.834,47	253.925,67	156.999,39	-
maio-29	- 111.090,59	- 299.834,47	253.925,67	156.999,39	- 0,00
junho-29	- 111.090,59	- 299.834,47	253.925,67	156.999,39	- 0,00
julho-29	- 111.090,59	- 299.834,47	253.925,67	156.999,40	0,00
agosto-29	- 111.090,59	- 299.834,47	253.925,67	156.999,39	-
setembro-29	- 116.645,12	- 314.826,19	253.925,67	177.545,64	- 0,00
outubro-29	- 116.645,12	- 314.826,19	253.925,67	177.545,65	0,00
novembro-29	- 116.645,12	- 314.826,19	253.925,67	177.545,64	0,00
dezembro-29	- 116.645,12	- 314.826,19	253.925,67	177.545,64	-
Totais	- 1.355.305,20	- 3.657.980,52	3.047.108,01	1.966.177,71	





PREFEITURA DE MONTE ALTO



Secretaria de Finanças e Orçamento

Impacto Financeiro e Fluxo de Caixa do Investimento da Troca das Lâmpadas Por Lâmpadas de LED

Descrição	Paga de CIP	Paga o Projeto	Receita de CIP	Investir	Saldo
Saldo da CIP Em 31-12-29					
janeiro-30	- 116.645,12	- 314.826,19	253.925,67	177.545,64	- 0,00
fevereiro-30	- 116.645,12	- 314.826,19	253.925,67	177.545,65	0,00
março-30	- 116.645,12	- 314.826,19	253.925,67	177.545,64	0,00
abril-30	- 116.645,12	- 314.826,19	253.925,67	177.545,64	-
maio-30	- 116.645,12	- 314.826,19	253.925,67	177.545,64	- 0,00
junho-30	- 116.645,12	- 314.826,19	253.925,67	177.545,65	0,00
julho-30	- 116.645,12	- 314.826,19	253.925,67	177.545,64	0,00
agosto-30	- 116.645,12	- 314.826,19	253.925,67	177.545,64	-
setembro-30	- 122.477,38	- 330.567,50	253.925,67	199.119,21	- 0,00
outubro-30	- 122.477,38	- 330.567,50	253.925,67	199.119,22	0,00
novembro-30	- 122.477,38	- 330.567,50	253.925,67	199.119,21	0,00
dezembro-30	- 122.477,38	- 330.567,50	253.925,67	199.119,21	-
Totais	- 1.423.070,48	- 3.840.879,52	3.047.108,01	2.216.841,99	

Descrição	Paga de CIP	Paga o Projeto	Receita de CIP	Investir	Saldo
Saldo da CIP Em 31-12-29					
janeiro-31	- 122.477,38	- 330.567,50	253.925,67	199.119,21	- 0,00
fevereiro-31	- 122.477,38	- 330.567,50	253.925,67	199.119,22	0,00
março-31	- 122.477,38	- 330.567,50	253.925,67	199.119,21	0,00
abril-31	- 122.477,38	- 330.567,50	253.925,67	199.119,21	-
maio-31	- 122.477,38	- 330.567,50	253.925,67	199.119,21	- 0,00
junho-31	- 122.477,38	- 330.567,50	253.925,67	199.119,22	0,00
julho-31	- 122.477,38	- 330.567,50	253.925,67	199.119,21	0,00
agosto-31	- 122.477,38	- 330.567,50	253.925,67	199.119,21	-
setembro-31	- 122.477,38	- 330.567,50	253.925,67	199.119,21	131.448,29
outubro-31					
novembro-31					
dezembro-31					
Totais	- 1.102.296,42	- 2.644.540,00	2.285.331,01	1.592.953,70	

Resumo do Projeto

Saldo de CIP - Previsão Em 30-08-2026	794.933,16
Arrecadará de CIP - De Setembro 2026 à Setembro 2031	15.489.465,72
O Município Investirá - De Julho 2027 à Agosto 2031	8.328.998,15
Total de Receitas	24.613.397,02
Pagará de CIP - De Setembro 2026 à Setembro 2031	- 7.266.389,71
Pagará do Projeto - De Setembro 2026 à Agosto 2031	- 17.215.559,03
Sobrará Por Mês a Partir de Setembro 2031	131.448,29

Impacto Financeiro - Pagamentos Anuais

Exercício	Sobras da CIP	Investimento	Total Por Ano
2026	270.471,83		270.471,83
2027	2.492.321,32	825.574,84	3.317.896,16
2028	1.756.341,09	1.727.449,91	3.483.791,00
2029	1.691.802,81	1.966.177,71	3.657.980,52
2030	1.624.037,53	2.216.841,99	3.840.879,52
2031	1.051.586,30	1.592.953,70	2.644.540,00
Totais	8.886.560,88	8.328.998,15	17.215.559,03

1) Os valores considerados para o cálculo da sobra mensal do recurso da CIP - Contribuição de Iluminação Pública até Agosto de 2026 foram calculados com base no histórico dos meses de Janeiro à Dezembro de 2025.

A partir de Setembro de 2026 os valores considerados neste impacto financeiro como pagamento da CIP foram passados pela Secretaria de Planejamento Urbano de acordo com a previsão da economia mensal devido às trocas das lâmpadas por lâmpadas de LED.

2) De acordo com os valores acima, o custo total do projeto será de R\$ 17.215.559,03, sendo R\$ 8.886.560,88 pagos com as sobras mensais do recurso da CIP e R\$ 8.328.998,15 de investimento do Município, conforme demonstrado no quadro acima a direita.

Monte Alto, 11 de Maio de 2026

Daniel Simiele
Secretário de Planejamento Urbano

Marcelo Daniel da Silva
Secretário de Finanças e Orçamento

