

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	21.190.000,00	21.190.000,00	20.961.672,91	-228.327,09
Receita Tributária	1.795.900,00	1.795.900,00	1.793.426,15	-2.473,85
Impostos	1.604.000,00	1.604.000,00	1.570.974,80	-33.025,20
Taxas	191.900,00	191.900,00	222.451,35	30.551,35
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	352.900,00	352.900,00	215.966,22	-136.933,78
Receitas Imobiliária	15.000,00	15.000,00	2.000,00	-13.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	337.900,00	337.900,00	213.966,22	-123.933,78
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	927.400,00	927.400,00	1.005.410,72	78.010,72
Transferências Correntes	17.926.300,00	17.926.300,00	17.766.113,37	-160.186,63
Transferências Intergovernamentais	17.906.300,00	17.906.300,00	17.753.113,37	-153.186,63
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
Transferências DO Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Transferências de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	187.500,00	187.500,00	180.756,45	-6.743,55
Multas e Juros de Mora	53.400,00	53.400,00	57.851,72	4.451,72
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	24.656,67	-343,33
Receita da Dívida Ativa	94.100,00	94.100,00	85.291,01	-8.808,99
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Ati	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	12.957,05	-2.042,95

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	388.585,59	378.585,59		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	13.355,75	13.355,75		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	13.355,75	13.355,75		
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferência de Capital	10.000,00	10.000,00	375.229,84	365.229,84		
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências DO Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
Transferências de Convênios	10.000,00	10.000,00	287.629,84	277.629,84		
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
Integralização DO Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.200.000,00	21.200.000,00	21.350.258,50	150.258,50		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.200.000,00	21.200.000,00	21.350.258,50	150.258,50		
DÉFICIT (IV)	-	1.446.125,00	105.948,52	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	21.200.000,00	22.646.125,00	21.456.207,02	-1.189.917,98		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00					
Superávit Financeiro	0,00					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	18.695.600,00	21.560.307,40	20.605.186,60	20.362.542,25	19.999.409,00	955.120,80
Pessoal e Encargos Sociais	9.720.500,00	10.595.261,82	10.370.136,07	10.358.879,29	10.205.130,93	225.125,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.975.100,00	10.965.045,58	10.235.050,53	10.003.662,96	9.794.278,07	729.995,05
DESPESA DE CAPITAL	1.364.400,00	745.817,60	735.646,40	734.506,40	733.597,57	10.171,20
Investimentos	1.364.400,00	745.817,60	735.646,40	734.506,40	733.597,57	10.171,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.265.000,00	22.511.125,00	21.340.833,00	21.097.048,65	20.733.006,57	1.170.292,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	135.000,00	135.000,00	115.374,02	0,00	108.374,02	19.625,98
Amortização da Dívida Interna	135.000,00	135.000,00	115.374,02	0,00	108.374,02	19.625,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	135.000,00	135.000,00	115.374,02	0,00	108.374,02	19.625,98
Outras Dívidas	135.000,00	135.000,00	115.374,02	108.374,02	108.374,02	19.625,98
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	20.400.000,00	22.646.125,00	21.456.207,02	21.205.422,67	20.841.380,59	1.189.917,98
SUPERÁVIT (IX)	800.000,00	-	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	21.200.000,00	22.646.125,00	21.456.207,02	21.205.422,67	20.841.380,59	1.189.917,98

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	130.111,50	242.644,35	89.567,49	83.221,84	35.270,66	247.917,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.700,00	11.256,78	9.976,42	9.976,42	723,58	11.256,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.411,50	231.387,57	79.591,07	73.245,42	34.547,08	236.660,92
DESPESAS DE CAPITAL	563.000,74	8.140,00	506.227,33	508.757,66	56.773,41	8.140,00
INVESTIMENTOS	563.000,74	1.140,00	506.227,33	508.757,66	56.773,41	1.140,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL	693.112,24	250.784,35	595.794,82	591.979,50	92.044,07	256.057,70

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	440.850,08	363.133,25	423.167,62	545,55	380.270,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.714,35	153.748,36	132.162,92	36,52	169.263,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.135,73	209.384,89	291.004,70	509,03	211.006,89
DESPESAS DE CAPITAL	207.547,54	-26.463,17	219.321,12	0,00	-38.236,75
INVESTIMENTOS	207.547,54	-26.463,17	219.321,12	0,00	-38.236,75
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	648.397,62	336.670,08	642.488,74	545,55	342.033,41

VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, 21/03/2014

Kalil Aidar Filho
Prefeito Municipal

Adilson Caroni Gallo
Contador CRC 1SP162698/O-6