

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Candido Mota

Balanço Orçamentário  
Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                          | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS<br>REALIZADAS | SALDO                |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                 |                      | (a)                    | (b)                    | (c=b-a)              |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b> | <b>78.912.100,00</b> | <b>93.166.771,24</b>   | <b>85.141.421,99</b>   | <b>8.025.349,25</b>  |
| <b>Receitas Correntes</b>                       | <b>78.912.100,00</b> | <b>80.171.694,97</b>   | <b>81.479.340,04</b>   | <b>1.307.645,07</b>  |
| Receita Tributária                              | 5.775.000,00         | 5.925.000,00           | 6.378.879,08           | 453.879,08           |
| Impostos                                        | 4.936.000,00         | 4.936.000,00           | 5.287.583,53           | 351.583,53           |
| Taxas                                           | 839.000,00           | 989.000,00             | 1.091.295,55           | 102.295,55           |
| Receitas de Contribuições                       | 3.533.000,00         | 3.533.000,00           | 3.556.244,71           | 23.244,71            |
| Contribuições Sociais                           | 2.679.000,00         | 2.679.000,00           | 2.587.419,86           | -91.580,14           |
| CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA            | 854.000,00           | 854.000,00             | 968.824,85             | 114.824,85           |
| Receita Patrimonial                             | 5.870.300,00         | 5.888.205,00           | 6.430.078,41           | 541.873,41           |
| Receitas de Valores Mobiliários                 | 5.864.500,00         | 5.882.405,00           | 6.425.578,41           | 543.173,41           |
| Receita de Concessões e Permissões              | 5.800,00             | 5.800,00               | 4.500,00               | -1.300,00            |
| Receita de Serviços                             | 3.134.500,00         | 3.134.500,00           | 3.417.670,51           | 283.170,51           |
| Transferências Correntes                        | 51.576.700,00        | 52.668.389,97          | 54.473.577,91          | 1.805.187,94         |
| Transferências Intergovernamentais              | 50.365.400,00        | 51.182.692,96          | 53.162.718,81          | 1.980.025,85         |
| Transferências de Convênios                     | 1.211.300,00         | 1.485.697,01           | 1.310.859,10           | -174.837,91          |
| Outras Receitas Correntes                       | 9.022.600,00         | 9.022.600,00           | 7.222.889,42           | -1.799.710,58        |
| Multas e Juros de Mora                          | 690.800,00           | 690.800,00             | 444.504,55             | -246.295,45          |
| Indenizações e Restituições                     | 569.000,00           | 569.000,00             | 105.677,80             | -463.322,20          |
| Receita da Dívida Ativa                         | 1.545.800,00         | 1.545.800,00           | 1.034.381,87           | -511.418,13          |
| RECEITA APORTE AMORT. DÉFICIT ATUARIAL          | 5.640.000,00         | 5.640.000,00           | 5.238.262,07           | -401.737,93          |
| Receitas Diversas                               | 577.000,00           | 577.000,00             | 400.063,13             | -176.936,87          |
| <b>Receitas de Capital</b>                      | <b>-</b>             | <b>12.995.076,27</b>   | <b>3.662.081,95</b>    | <b>-9.332.994,32</b> |
| Transferências de Capital                       | -                    | 12.995.076,27          | 3.662.081,95           | -9.332.994,32        |
| Transferências de Convênios                     | -                    | 12.995.076,27          | 3.662.081,95           | -9.332.994,32        |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>       | <b>3.411.500,00</b>  | <b>3.411.500,00</b>    | <b>3.537.323,27</b>    | <b>-125.823,27</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)</b>                 | <b>82.323.600,00</b> | <b>96.578.271,24</b>   | <b>88.678.745,26</b>   | <b>7.899.525,98</b>  |
| <b>REFINANCIAMENTO(II)</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>             |

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Candido Mota

Balanco Orçamentário  
Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                          | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>(c=b-a)    |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Operações de Crédito Internas                   | -                    | -                             | -                             | -                   |
| Mobiliária                                      | -                    | -                             | -                             | -                   |
| Contratual                                      | -                    | -                             | -                             | -                   |
| Operações de Crédito Externas                   | -                    | -                             | -                             | -                   |
| Mobiliária                                      | -                    | -                             | -                             | -                   |
| Contratual                                      | -                    | -                             | -                             | -                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)</b> | <b>82.323.600,00</b> | <b>96.578.271,24</b>          | <b>88.678.745,26</b>          | <b>7.899.525,98</b> |
| <b>DÉFICIT(IV)</b>                              | <b>-</b>             | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL(V)=(III+IV)</b>                        | <b>82.323.600,00</b> | <b>96.578.271,24</b>          | <b>88.678.745,26</b>          | <b>7.899.525,98</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>            |
| <b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>            |
| Superávit Financeiro                            | -                    | -                             | -                             | -                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais               | -                    | -                             | -                             | -                   |

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Candido Mota

Balanço Orçamentário  
Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                               | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS    | SALDO DA DOTAÇÃO     |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      | (d)                  | (e)                   | (f)                    | (g)                    | (h)                  | (i=e-f)              |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>   | <b>73.165.250,00</b> | <b>92.884.760,45</b>  | <b>73.667.454,09</b>   | <b>66.591.447,96</b>   | <b>66.476.864,77</b> | <b>19.217.306,36</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>60.857.910,00</b> | <b>67.716.959,94</b>  | <b>65.056.461,79</b>   | <b>64.624.894,38</b>   | <b>64.557.603,06</b> | <b>2.660.498,15</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 35.288.980,00        | 38.786.538,00         | 37.801.907,94          | 37.801.907,94          | 37.739.654,13        | 984.630,06           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 25.568.930,00        | 28.930.421,94         | 27.254.553,85          | 26.822.986,44          | 26.817.948,93        | 1.675.868,09         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>1.035.640,00</b>  | <b>14.927.031,09</b>  | <b>8.610.992,30</b>    | <b>1.966.553,58</b>    | <b>1.919.261,71</b>  | <b>6.316.038,79</b>  |
| INVESTIMENTOS                                        | 903.640,00           | 14.830.721,09         | 8.514.687,79           | 1.870.249,07           | 1.822.957,20         | 6.316.033,30         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 5.000,00             | 5.000,00              | 5.000,00               | 5.000,00               | 5.000,00             | -                    |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA              | 127.000,00           | 91.310,00             | 91.304,51              | 91.304,51              | 91.304,51            | 5,49                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | <b>11.271.700,00</b> | <b>10.240.769,42</b>  | -                      | -                      | -                    | <b>10.240.769,42</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)</b>                     | <b>73.165.250,00</b> | <b>92.884.760,45</b>  | <b>73.667.454,09</b>   | <b>66.591.447,96</b>   | <b>66.476.864,77</b> | <b>19.217.306,36</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VI)</b> | -                    | -                     | -                      | -                      | -                    | -                    |
| Amortização da Dívida Interna                        | -                    | -                     | -                      | -                      | -                    | -                    |
| Dívida Mobiliária                                    | -                    | -                     | -                      | -                      | -                    | -                    |
| Outras Dívidas                                       | -                    | -                     | -                      | -                      | -                    | -                    |
| Amortização da Dívida Externa                        | -                    | -                     | -                      | -                      | -                    | -                    |
| Dívida Mobiliária                                    | -                    | -                     | -                      | -                      | -                    | -                    |
| Outras Dívidas                                       | -                    | -                     | -                      | -                      | -                    | -                    |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)</b>    | <b>73.165.250,00</b> | <b>92.884.760,45</b>  | <b>73.667.454,09</b>   | <b>66.591.447,96</b>   | <b>66.476.864,77</b> | <b>19.217.306,36</b> |
| <b>SUPERÁVIT(IX)</b>                                 | -                    | -                     | <b>15.011.291,17</b>   | -                      | -                    | -                    |
| <b>TOTAL(X)=(VIII+IX)</b>                            | <b>73.165.250,00</b> | <b>92.884.760,45</b>  | <b>88.678.745,26</b>   | <b>66.591.447,96</b>   | <b>66.476.864,77</b> | <b>4.206.015,19</b>  |

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Candido Mota

Balanço Orçamentário  
Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                |                           | LIQUIDADOS   | PAGOS        | CANCELADOS | SALDO       |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 |              |              |            |             |
|                                | (a)                      | (b)                       | (c)          | (d)          | (e)        | f=(a+b-c-e) |
| DESPESAS CORRENTES             |                          |                           |              |              |            |             |
| Pessoal e Encargos Sociais     | -                        | -                         | -            | -            | -          | -           |
| Juros e Encargos da Dívida     | -                        | -                         | -            | -            | -          | -           |
| Outras Despesas Correntes      | 27.850,00                | 278.057,71                | 277.898,21   | 277.898,21   | 27.870,75  | 138,75      |
| DESPESAS DE CAPITAL            |                          |                           |              |              |            |             |
| Investimentos                  | 8.560,94                 | 1.137.289,60              | 784.719,96   | 784.719,96   | 59.621,83  | 301.508,75  |
| Inversões Financeiras          | -                        | -                         | -            | -            | -          | -           |
| Amortização da Dívida          | -                        | 0,01                      | -            | -            | 0,01       | -           |
| TOTAL(I)                       | 36.410,94                | 1.415.347,32              | 1.062.618,17 | 1.062.618,17 | 87.492,59  | 301.647,50  |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                |                           | PAGOS     | CANCELADOS | SALDO       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|------------|-------------|
|                                                         | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 |           |            |             |
|                                                         | (a)                      | (b)                       | (c)       | (d)        | f=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                      |                          |                           |           |            |             |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | -                        | 37.635,64                 | 33.635,64 | 4.000,00   | -           |
| Juros e Encargos da Dívida                              | -                        | -                         | -         | -          | -           |
| Outras Despesas Correntes                               | -                        | -                         | -         | -          | -           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     |                          |                           |           |            |             |
| Investimentos                                           | -                        | -                         | -         | -          | -           |
| Inversões Financeiras                                   | -                        | -                         | -         | -          | -           |
| Amortização da Dívida                                   | -                        | -                         | -         | -          | -           |
| TOTAL(II)                                               | -                        | 37.635,64                 | 33.635,64 | 4.000,00   | -           |

NOTA EXPLICATIVA: