

MUNICIPIO DE SANTOS
CAIXA DE ASSIST.SERV.PUBL.MUNIC.SANTOS-CAPEP-SAUDE

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Exercicio de 2014

NUMERACAO

159

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	48.077.000,00	48.077.000,00	49.228.118,22	1.151.118,22
receita de contribuicoes	47.210.000,00	47.210.000,00	48.966.950,01	1.756.950,01
contribuicoes sociais	47.210.000,00	47.210.000,00	48.966.950,01	1.756.950,01
receita patrimonial	204.000,00	204.000,00	92.754,56	-111.245,44
receitas de valores mobiliarios	204.000,00	204.000,00	92.754,56	-111.245,44
receita de servicos	4.000,00	4.000,00	4.903,65	903,65
outras receitas correntes	659.000,00	659.000,00	163.510,00	-495.490,00
indenizacoes e restituicoes	270.000,00	270.000,00	124.958,11	-145.041,89
receitas correntes diversas	389.000,00	389.000,00	38.551,89	-350.448,11
Subtotal das Receitas (I)	48.077.000,00	48.077.000,00	49.228.118,22	1.151.118,22
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	48.077.000,00	48.077.000,00	49.228.118,22	1.151.118,22
DEFICIT (IV)	0,00	1.050.000,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	48.077.000,00	49.127.000,00	49.228.118,22	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE SANTOS
CAIXA DE ASSIST.SERV.PUBL.MUNIC.SANTOS-CAPEP-SAUDE

Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Exercicio de 2014

NUMERACAO

160

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	48.027.000,00	49.091.239,03	49.087.630,01	48.758.497,98	48.555.460,51	3.609,02
pessoal e encargos sociais	3.701.000,00	2.652.321,88	2.652.321,88	2.652.321,88	2.605.211,63	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	44.326.000,00	46.438.917,15	46.435.308,13	46.106.176,10	45.950.248,88	3.609,02
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	35.760,97	35.760,97	35.760,97	35.760,97	0,00
investimentos	50.000,00	35.760,97	35.760,97	35.760,97	35.760,97	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	48.077.000,00	49.127.000,00	49.123.390,98	48.794.258,95	48.591.221,48	3.609,02
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	48.077.000,00	49.127.000,00	49.123.390,98	48.794.258,95	48.591.221,48	3.609,02
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	104.727,24			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	48.077.000,00	49.127.000,00	49.228.118,22			