PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.292.659,32**	**9.022.164,72**
RECEITAS CORRENTES		**4.747.620,92**	**9.888.069,68**
11	RECEITA TRIBUTARIA	14.462,31	289.600,13
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES		92.945,10
13	RECEITA PATRIMONIAL	33.947,52	73.052,46
16	RECEITA DE SERVICOS		
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.697.220,13	9.419.790,15
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.990,96	12.681,84
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERACOES DE CREDITO		
22	ALIENACAO DE BENS		
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-454.961,60**	**-865.904,96**
90	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-454.961,60	-865.904,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**666.762,08**	**1.304.932,82**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.439,04**	**18.915,43**
9004	Salario Familia	337,76	657,04
9070	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.758,80	11.013,95
9064	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.315,38	2.217,34
9071	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.027,10	5.027,10
CONTAS PENDENTES ATIVAS		**22.816,93**	**22.816,93**
9066	DESPESAS PENDENTES - FMS	22.816,93	22.816,93
CONSIGNACOES		**237.278,75**	**476.515,82**
9001	INSS	4.922,39	10.261,27
9069	INSS - FUNDEB	73.325,66	147.372,27
9057	INSS - FMS	21.319,53	42.477,78
9072	EMPRESTIMO - FUNDEB	73.984,65	147.026,52
9058	ISS - FMS	2.987,84	5.951,83
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	11.473,42	23.650,76
9059	IRRF - FMS	8.918,85	18.131,37
9073	IRRF - FUNDEB	9.981,49	21.222,58
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.225,35	2.450,70
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	776,53	1.553,06
9061	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	22.097,50	44.029,28
9075	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.209,14	8.395,70
9062	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.056,40	3.660,81
9087	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - ADM		331,89
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		**398.227,36**	**786.684,64**
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	236.229,05	474.688,02
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	149.998,31	299.996,62
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	12.000,00	12.000,00
Total ->		**4.959.421,40**	**10.327.097,54**
=> SALDO ANTERIOR		**6.396.218,37**	**5.394.173,60**
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	808.559,49	451.677,77
	BANCOS, CONTA VINCULADA	3.716,54	28.746,33
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.583.942,34	4.913.749,50
Total SALDO ANTERIOR		**6.396.218,37**	**5.394.173,60**
TOTAL DA RECEITA		**11.355.639,77**	**15.721.271,14**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.400.490,24**	**6.525.345,17**
01	Legislativa		
04	Administração	512.378,62	1.065.585,76
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	197.132,57	342.589,20
10	Saúde	761.818,41	1.416.909,88
12	Educação	1.674.976,05	3.014.241,75
13	Cultura	31.279,75	93.626,71
15	Urbanismo	146.957,00	382.334,97
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	8.664,00	18.260,92
20	Agricultura	5.488,00	28.710,40
23	Comércio e Serviços	12.854,80	25.709,60
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	23.286,30	89.027,71
28	Encargos Especiais	25.654,74	48.348,27
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**830.843,74**	**2.071.620,18**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.286,83**	**12.491,19**
8014	Salario Familia	319,98	657,74
8080	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.603,35	3.362,15
8074	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	907,78	1.988,48
8081	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.455,72	6.482,82
CONTAS PENDENTES ATIVAS		**4.342,00**	**26.408,93**
8076	DESPESAS PENDENTES - FMS	4.342,00	26.408,93
RESTOS A PAGAR		**201.427,65**	**812.308,72**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.033,80	7.033,80
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	47.499,57	198.662,55
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	111.050,94	570.769,03
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.843,34	35.843,34
CONSIGNACOES		**222.559,90**	**433.726,70**
8011	INSS	5.241,38	10.369,86
8079	INSS - FUNDEB	76.077,34	145.512,05
8067	INSS - FMS	23.378,32	45.981,97
8082	EMPRESTIMO - FUNDEB	72.793,10	142.928,25
8012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	36.650,37	73.079,00
8070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.399,90	2.450,70
8084	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	776,53	1.833,54
8085	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.186,56	7.910,52
8072	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.056,40	3.660,81
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		**398.227,36**	**786.684,64**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	236.229,05	474.688,02
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	149.998,31	299.996,62
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	12.000,00	12.000,00
Total ->		**4.231.333,98**	**8.596.965,35**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.124.305,79**	**7.124.305,79**
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	552.709,45	552.709,45
	BANCOS, CONTA VINCULADA	3.738,42	3.738,42
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.567.857,92	6.567.857,92
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.124.305,79**	**7.124.305,79**
TOTAL DA DESPESA		**11.355.639,77**	**15.721.271,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2015

DESPESA PAGA

R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	PERIODO	TOTAL

LUKANO ARAÚJO COSTA REIS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

P. SOUSA & M M DE A FREITAS-ME
C.R.C/PI: 00444/O-7