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

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.028.815,79**	**48.869.171,83**
RECEITAS CORRENTES		**5.430.412,90**	**52.686.872,59**
11	RECEITA TRIBUTARIA	175.650,48	2.251.064,82
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES		851.891,66
13	RECEITA PATRIMONIAL	40.119,53	488.231,50
16	RECEITA DE SERVICOS	2.250,00	2.250,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.211.678,89	48.609.814,23
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	714,00	483.620,38
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**100.000,00**
21	OPERACOES DE CREDITO		
22	ALIENACAO DE BENS		
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00
DEDUÇÕES		**-401.597,11**	**-3.917.700,76**
90	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-401.597,11	-3.917.700,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**754.764,85**	**7.641.304,69**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.612,22**	**116.047,84**
9004	Salario Familia	887,96	5.963,18
9063	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	504,03	11.456,29
9070	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.877,80	20.737,90
9064	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.342,43	14.182,34
9071	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		63.708,13
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		**0,00**	**500,00**
9006	DESPESAS PENDENTES - ADM		500,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS		**0,00**	**27.158,93**
9066	DESPESAS PENDENTES - FMS		27.158,93
CONSIGNACOES		**278.828,47**	**2.864.760,68**
9001	INSS	21.010,28	134.470,74
9069	INSS - FUNDEB	83.904,27	891.705,75
9057	INSS - FMS	31.727,23	274.109,72
9072	EMPRESTIMO - FUNDEB	79.674,68	835.757,42
9058	ISS - FMS	1.493,47	24.667,15
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	13.615,49	134.114,12
9059	IRRF - FMS	5.242,47	82.977,82
9073	IRRF - FUNDEB	9.952,62	110.644,90
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA		311,56
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.196,95	13.422,05
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	776,53	9.115,67
9061	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	25.298,11	254.613,75
9075	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.407,07	46.967,80
9062	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	529,30	13.518,51
9082	IRRF SALDO ANTERIOR A 2013.		297,06
9083	ISS SALDO ANTRIOR A 2013.		123,62
9092	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - FMS		1.949,68
9087	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - ADM		331,89
9103	DESPESA A REGULARIZAR - T.R.T. 22ª REGI		35.661,47
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		**471.324,16**	**4.632.837,24**
7001	OUTROS CRÉDITOS	318.052,84	2.856.570,90
7002	OUTRAS RECEITAS-ABERTURA	153.271,32	1.685.984,52
7003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		57.300,00
7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		32.981,82
Total ->		**5.783.580,64**	**56.510.476,52**
=> SALDO ANTERIOR		**6.105.638,55**	**5.394.173,60**
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.873.704,45	451.677,77
	BANCOS, CONTA VINCULADA	191.501,70	28.746,33
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.040.432,40	4.913.749,50
Total SALDO ANTERIOR		**6.105.638,55**	**5.394.173,60**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.042.613,78**	**47.173.973,42**
01	Legislativa		
04	Administração	768.832,09	7.103.448,59
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	155.060,59	1.843.444,06
10	Saúde	957.457,23	9.489.792,32
12	Educação	1.973.440,87	21.626.440,86
13	Cultura	29.657,75	656.963,65
15	Urbanismo	190.036,85	2.465.757,89
16	Habitação		103.446,99
17	Saneamento	829.973,22	2.560.924,94
18	Gestão Ambiental	788,00	150.621,67
20	Agricultura	15.464,00	132.647,20
23	Comércio e Serviços	21.992,80	162.883,80
25	Energia		
26	Transporte	1.088,00	28.571,00
27	Desporto e Lazer	59.942,51	516.537,06
28	Encargos Especiais	38.879,87	332.493,39
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**699.682,76**	**8.583.754,05**
DEVEDORES DIVERSOS		**3.621,54**	**112.167,54**
8014	Salario Familia	861,76	5.936,98
8073	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		11.456,29
8080	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.392,00	16.807,15
8074	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.367,78	14.234,74
8081	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		63.732,38
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		**0,00**	**21.637,66**
8016	DESPESAS PENDENTES - ADM		21.637,66
CONTAS PENDENTES ATIVAS		**263,00**	**26.671,93**
8076	DESPESAS PENDENTES - FMS	263,00	26.671,93
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**1.122.716,40**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		26.146,05
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		214.573,95
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		122.400,00
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		723.753,06
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		35.843,34
CONSIGNACOES		**224.474,06**	**2.667.723,28**
8011	INSS	20.978,69	118.425,79
8079	INSS - FUNDEB	84.856,72	892.658,20
8067	INSS - FMS	31.976,84	272.651,25
8082	EMPRESTIMO - FUNDEB	78.388,17	816.755,97
8068	ISS - FMS		17.283,49
8012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.353,34	257.264,35
8069	IRRF - FMS		57.963,99
8070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.196,95	13.261,65
8084	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	776,53	9.115,67
8071	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS		104.248,68
8085	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.417,52	46.283,99
8072	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	529,30	15.132,01
9103	DESPESA A REGULARIZAR - T.R.T. 22ª F		11.304,65
9104	DESPESA A REGULARIZAR - SNHIS		35.373,59
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		**471.324,16**	**4.632.837,24**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	318.052,84	2.856.570,90
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	153.271,32	1.685.984,52
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC		57.300,00
7004	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		32.981,82
Total ->		**5.742.296,54**	**55.757.727,47**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.146.922,65**	**6.146.922,65**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**11.889.219,19**	**61.904.650,12**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.146.922,65**	**6.146.922,65**
TESOURARIA	36.499,22	36.499,22
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.022.765,29	2.022.765,29
BANCOS, CONTA VINCULADA	143.739,91	143.739,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.943.918,23	3.943.918,23
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.146.922,65**	**6.146.922,65**
TOTAL DA DESPESA	**11.889.219,19**	**61.904.650,12**

LUKANO ARAÚJO COSTA REIS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

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