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

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2015

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.506.106,30**	**54.375.278,13**
RECEITAS CORRENTES		**6.063.040,78**	**58.749.913,37**
11	RECEITA TRIBUTARIA	218.588,92	2.469.653,74
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES		851.891,66
13	RECEITA PATRIMONIAL	35.338,03	523.569,53
16	RECEITA DE SERVICOS		2.250,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.806.507,48	54.416.321,71
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.606,35	486.226,73
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**100.000,00**
21	OPERACOES DE CREDITO		
22	ALIENACAO DE BENS		
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00
DEDUÇÕES		**-556.934,48**	**-4.474.635,24**
90	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-556.934,48	-4.474.635,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.396.909,42**	**25.536.890,24**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	919.518,67	17.440.879,42
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-839.937,24	-862.621,86
DEVEDORES DIVERSOS		**3.122,22**	**119.170,06**
9004	Salario Familia	861,76	6.824,94
9050	SALÁRIO FAMÍLIA-CAMARA	1.021,80	1.021,80
9063	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		11.456,29
9070	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.188,21	21.926,11
9064	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	26,20	14.208,54
9071	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	24,25	63.732,38
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		**733.653,24**	**3.598.413,92**
9001	INSS	46.757,45	181.228,19
9069	INSS - FUNDEB	156.268,57	1.047.974,32
9044	BB CONSIGNADOS- CAMARA		
9057	INSS - FMS	56.909,39	331.019,11
9072	EMPRESTIMO - FUNDEB	79.260,80	915.018,22
9045	IRRF - CAMARA	150.210,54	150.210,54
9058	ISS - FMS	1.389,21	26.056,36
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	13.615,49	147.729,61
9046	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.456,00	9.456,00
9059	IRRF - FMS	6.859,63	89.837,45
9073	IRRF - FUNDEB	18.716,75	129.361,65
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA		311,56
9047	CONSIGNADOS-CEF	36.276,33	36.276,33
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.182,75	14.604,80
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.099,22	10.214,89
9048	INSS - CAMARA	83.731,50	83.731,50
9061	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	26.314,71	280.928,46
9075	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.402,08	51.369,88
9049	BB CONSIGNADO - CAMARA	39.512,28	39.512,28
9062	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	805,10	14.323,61
9082	IRRF SALDO ANTERIOR A 2013.		297,06
9083	ISS SALDO ANTRIOR A 2013.		123,62
9089	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	450,52	450,52
9092	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - FMS		1.949,68
9105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	434,92	434,92
9087	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - ADM		331,89
9103	DESPESA A REGULARIZAR - T.R.T. 22ª REGI		35.661,47
CREDORES DIVERSOS		**740,50**	**740,50**
9055	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	740,48	740,48
9100	OUTROS CRÉDITOS	0,02	0,02

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.741.178,75**	**56.572.022,95**
01	Legislativa	1.873.464,32	1.873.464,32
04	Administração	472.675,89	7.967.266,92
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	187.606,75	2.095.089,70
10	Saúde	1.626.665,45	12.017.880,66
12	Educação	2.058.228,38	24.362.906,08
13	Cultura	25.661,64	696.176,85
15	Urbanismo	173.702,24	3.142.748,71
16	Habitação		103.446,99
17	Saneamento	273.509,60	2.834.434,54
18	Gestão Ambiental	1.576,00	152.197,67
20	Agricultura	3.752,95	158.668,15
23	Comércio e Serviços	7.397,43	201.393,23
25	Energia		
26	Transporte		28.571,00
27	Desporto e Lazer	-1.071,84	567.274,80
28	Encargos Especiais	38.009,94	370.503,33
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.000.920,43**	**24.426.479,83**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	678.657,56	14.524.783,59
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-4.320,68
DEVEDORES DIVERSOS		**18.819,86**	**130.987,40**
8014	Salario Familia	835,56	6.772,54
8060	SALÁRIO FAMÍLIA-CAMARA	7.822,81	7.822,81
8073	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.749,15	16.205,44
8080	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.392,00	18.199,15
8074	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.449,87	15.684,61
8081	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.570,47	66.302,85
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		**17.018,57**	**38.656,23**
8016	DESPESAS PENDENTES - ADM	1.550,00	23.187,66
8088	DESPESAS PENDENTES - FUNDEB	15.468,57	15.468,57
CONTAS PENDENTES ATIVAS		**0,00**	**26.671,93**
8076	DESPESAS PENDENTES - FMS		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		**706.612,41**	**3.374.335,69**
8011	INSS	118.961,88	237.387,67
8079	INSS - FUNDEB	68.800,97	961.459,17
8067	INSS - FMS	26.323,23	298.974,48
8082	EMPRESTIMO - FUNDEB	79.250,70	896.006,67
8055	IRRF - CAMARA	150.252,64	150.252,64
8068	ISS - FMS	5.890,19	23.173,68
8012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.875,79	259.140,14
8056	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.456,00	9.456,00
8069	IRRF - FMS	19.771,36	77.735,35
8057	CONSIGNADOS-CEF	36.273,36	36.273,36
8070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.182,75	14.444,40
8084	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.099,22	10.214,89
8058	INSS - CAMARA	63.065,85	63.065,85
8071	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	74.317,69	178.566,37
8085	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.421,23	50.705,22
8059	BB CONSIGNADO - CAMARA	44.429,53	44.429,53
8072	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	805,10	15.937,11
9105	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	434,92	434,92
9103	DESPESA A REGULARIZAR - T.R.T. 22ª F		11.304,65
9104	DESPESA A REGULARIZAR - SNHIS		35.373,59

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

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2015

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.396.909,42**	**25.536.890,24**
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		**579.812,03**	**5.212.649,27**
7001	OUTROS CRÉDITOS	424.940,71	3.281.511,61
7002	OUTRAS RECEITAS-ABERTURA	153.271,32	1.839.255,84
7003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.600,00	58.900,00
7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		32.981,82
Total ->		**6.903.015,72**	**79.912.168,37**
=> SALDO ANTERIOR		**6.146.922,65**	**5.394.173,60**
	TESOURARIA	36.499,22	
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.022.765,29	451.677,77
	BANCOS, CONTA VINCULADA	143.739,91	28.746,33
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.943.918,23	4.913.749,50
Total SALDO ANTERIOR		**6.146.922,65**	**5.394.173,60**
TOTAL DA RECEITA		**13.049.938,37**	**85.306.341,97**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.000.920,43**	**24.426.479,83**
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		**579.812,03**	**5.212.649,27**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	424.940,71	3.281.511,61
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	153.271,32	1.839.255,84
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	1.600,00	58.900,00
7004	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA I		32.981,82
Total ->		**8.742.099,18**	**80.998.502,78**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.307.839,19**	**4.307.839,19**
	TESOURARIA		
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	163.876,43	163.876,43
	BANCOS, CONTA VINCULADA	144.728,34	144.728,34
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.999.234,42	3.999.234,42
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.307.839,19**	**4.307.839,19**
TOTAL DA DESPESA		**13.049.938,37**	**85.306.341,97**

LUKANO ARAÚJO COSTA REIS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

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