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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.525.855,25**	**23.648.478,49**
RECEITAS CORRENTES		**4.920.886,37**	**25.473.345,52**
11	RECEITA TRIBUTARIA	192.711,82	1.036.413,14
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	217.162,85	524.288,55
13	RECEITA PATRIMONIAL	49.902,75	198.679,98
16	RECEITA DE SERVICOS		
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.447.611,86	23.261.514,25
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.497,09	452.449,60
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**100.000,00**
21	OPERACOES DE CREDITO		
22	ALIENACAO DE BENS		
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00
DEDUÇÕES		**-395.031,12**	**-1.924.867,03**
90	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-395.031,12	-1.924.867,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**680.816,29**	**3.328.551,90**
DEVEDORES DIVERSOS		**14.150,34**	**44.908,62**
9004	Salario Familia	311,56	1.623,50
9063	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.391,89	2.213,79
9070	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.496,80	15.637,10
9064	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.184,38	5.518,96
9071	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.765,71	19.915,27
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		**271.669,62**	**1.249.640,18**
9001	INSS	5.013,99	24.761,36
9069	INSS - FUNDEB	82.494,18	390.383,86
9057	INSS - FMS	21.965,77	107.600,49
9072	EMPRESTIMO - FUNDEB	73.268,67	367.076,04
9058	ISS - FMS	2.907,78	14.600,95
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	11.703,85	58.485,03
9059	IRRF - FMS	8.374,53	44.518,38
9073	IRRF - FUNDEB	10.429,03	52.991,18
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.225,35	6.155,15
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	776,53	3.882,65
9061	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	22.840,83	111.773,87
9075	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.169,49	20.907,97
9062	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.142,80	10.089,21
9082	IRRF SALDO ANTERIOR A 2013.		297,06
9083	ISS SALDO ANTRIOR A 2013.		123,62
9087	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - ADM		331,89
9103	DESPESA A REGULARIZAR - T.R.T. 22ª REGI	24.356,82	35.661,47
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		**394.996,33**	**2.006.344,17**
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	235.725,01	1.180.278,76
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	153.271,32	763.083,59
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.000,00	30.000,00
7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		32.981,82
Total ->		**5.206.671,54**	**26.977.030,39**
=> SALDO ANTERIOR		**7.936.044,91**	**5.394.173,60**
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.595.027,09	451.677,77
	BANCOS, CONTA VINCULADA	3.784,40	28.746,33
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.337.233,42	4.913.749,50
Total SALDO ANTERIOR		**7.936.044,91**	**5.394.173,60**
TOTAL DA RECEITA		**13.142.716,45**	**32.371.203,99**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.522.654,40**	**20.035.516,26**
01	Legislativa		
04	Administração	755.147,56	3.338.276,11
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	175.350,80	828.909,57
10	Saúde	895.485,99	3.950.277,52
12	Educação	2.186.155,83	9.242.166,71
13	Cultura	175.985,01	358.366,38
15	Urbanismo	189.492,73	903.179,50
16	Habitação	864,00	103.446,99
17	Saneamento		741.901,66
18	Gestão Ambiental	2.600,00	39.988,92
20	Agricultura	5.488,00	49.169,40
23	Comércio e Serviços	20.498,80	71.918,00
25	Energia		
26	Transporte	10.818,00	20.848,00
27	Desporto e Lazer	76.457,42	256.445,34
28	Encargos Especiais	28.310,26	130.622,16
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**635.552,20**	**4.351.177,88**
DEVEDORES DIVERSOS		**13.761,97**	**47.963,48**
8014	Salario Familia	311,56	1.592,42
8073	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.688,70	3.902,49
8080	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.523,00	7.904,95
8074	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	922,38	5.332,02
8081	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.316,33	29.231,60
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		**0,00**	**500,00**
8016	DESPESAS PENDENTES - ADM		500,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS		**0,00**	**26.408,93**
8076	DESPESAS PENDENTES - FMS		26.408,93
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**1.120.316,40**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		26.146,05
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		212.173,95
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		**226.793,90**	**1.149.644,90**
8011	INSS	5.052,06	26.795,29
8079	INSS - FUNDEB	83.115,19	384.657,38
8067	INSS - FMS	22.905,74	115.181,60
8082	EMPRESTIMO - FUNDEB	71.846,94	361.066,80
8012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	35.548,42	176.978,29
8070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.239,55	5.994,80
8084	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	776,53	4.336,49
8085	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.166,67	16.253,30
8072	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.142,80	11.702,71
9103	DESPESA A REGULARIZAR - T.R.T. 22ª R		11.304,65
9104	DESPESA A REGULARIZAR - SNHIS		35.373,59
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		**394.996,33**	**2.006.344,17**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	235.725,01	1.180.278,76
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	153.271,32	763.083,59
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	6.000,00	30.000,00
7004	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		32.981,82
Total ->		**5.158.206,60**	**24.386.694,14**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.984.509,85**	**7.984.509,85**
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.484.076,19	1.484.076,19
	BANCOS, CONTA VINCULADA	3.806,36	3.806,36
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.496.627,30	6.496.627,30

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.984.509,85**	**7.984.509,85**
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.984.509,85**	**7.984.509,85**
			TOTAL DA DESPESA	**13.142.716,45**	**32.371.203,99**

LUKANO ARAÚJO COSTA REIS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

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