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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.762.339,74**	**39.825.152,86**
RECEITAS CORRENTES		**4.069.511,38**	**42.940.518,89**
11	RECEITA TRIBUTARIA	213.816,69	1.908.728,81
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES		851.891,66
13	RECEITA PATRIMONIAL	84.990,96	442.452,19
16	RECEITA DE SERVICOS		
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.770.703,73	39.257.425,12
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		480.021,11
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**100.000,00**
21	OPERACOES DE CREDITO		
22	ALIENACAO DE BENS		
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00
DEDUÇÕES		**-307.171,64**	**-3.215.366,03**
90	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-307.171,64	-3.215.366,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**725.217,59**	**6.141.397,29**
DEVEDORES DIVERSOS		**16.203,66**	**104.044,94**
9004	Salario Familia	730,76	3.784,18
9063	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.029,99	10.077,62
9070	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		17.160,10
9064	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.577,38	11.314,91
9071	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.865,53	61.708,13
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		**265.888,37**	**2.301.392,70**
9001	INSS	20.987,67	92.296,37
9069	INSS - FUNDEB	83.513,84	724.757,98
9057	INSS - FMS	26.837,11	208.691,88
9072	EMPRESTIMO - FUNDEB	79.116,13	677.270,59
9058	ISS - FMS	1.805,03	21.784,47
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	12.925,38	107.685,56
9059	IRRF - FMS	5.653,85	72.532,58
9073	IRRF - FUNDEB	9.288,48	91.364,40
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA		311,56
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.050,80	10.853,60
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	776,53	7.562,61
9061	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	19.221,13	199.770,94
9075	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.436,62	38.143,21
9062	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	275,80	11.952,91
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		35.661,47
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		**443.125,56**	**3.708.300,72**
7001	OUTROS CRÉDITOS	282.404,24	2.238.577,02
7002	OUTRAS RECEITAS-ABERTURA	153.271,32	1.379.441,88
7003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.450,00	57.300,00
7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		32.981,82
Total ->		**4.487.557,33**	**45.966.550,15**
=> SALDO ANTERIOR		**6.972.982,40**	**5.394.173,60**
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.517.621,82	451.677,77
	BANCOS, CONTA VINCULADA	140.894,11	28.746,33
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.314.466,47	4.913.749,50
Total SALDO ANTERIOR		**6.972.982,40**	**5.394.173,60**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.714.111,38**	**38.214.937,35**
01	Legislativa		
04	Administração	560.175,12	5.855.062,33
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	185.422,32	1.513.486,43
10	Saúde	907.950,30	7.649.057,33
12	Educação	2.154.957,28	17.734.123,54
13	Cultura	34.188,78	594.491,31
15	Urbanismo	342.796,42	2.099.624,78
16	Habitação		103.446,99
17	Saneamento	390.706,94	1.674.196,92
18	Gestão Ambiental	788,00	57.379,92
20	Agricultura	15.464,00	101.719,20
23	Comércio e Serviços	13.030,80	127.860,20
25	Energia		
26	Transporte		27.183,00
27	Desporto e Lazer	49.537,80	421.435,54
28	Encargos Especiais	59.093,62	255.869,86
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**728.062,73**	**7.127.420,78**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.782,73**	**103.914,98**
8014	Salario Familia	756,96	4.187,26
8073	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	866,80	11.176,68
8080	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.523,00	13.996,95
8074	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.585,24	11.322,77
8081	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.050,73	63.231,32
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		**15.737,66**	**18.237,66**
8016	DESPESAS PENDENTES - ADM	15.737,66	18.237,66
CONTAS PENDENTES ATIVAS		**0,00**	**26.408,93**
8076	DESPESAS PENDENTES - FMS		26.408,93
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		**258.416,78**	**2.147.842,09**
8011	INSS	19.860,12	77.150,63
8079	INSS - FUNDEB	86.573,73	724.757,98
8067	INSS - FMS	26.837,11	208.691,88
8082	EMPRESTIMO - FUNDEB	77.731,46	659.675,65
8068	ISS - FMS		11.905,00
8012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.353,34	254.035,22
8069	IRRF - FMS		27.298,07
8070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.211,15	10.853,60
8084	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	776,53	7.562,61
8071	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	35.147,39	68.236,95
8085	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	8.650,15	37.429,85
8072	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	275,80	13.566,41
9103	DESPESA A REGULARIZAR - T.R.T. 22ª F		11.304,65
9104	DESPESA A REGULARIZAR - SNHIS		35.373,59
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		**443.125,56**	**3.708.300,72**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	282.404,24	2.238.577,02
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	153.271,32	1.379.441,88
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	7.450,00	57.300,00
7004	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		32.981,82
Total ->		**5.442.174,11**	**45.342.358,13**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.018.365,62**	**6.018.365,62**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**11.460.539,73**	**51.360.723,75**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.018.365,62**	**6.018.365,62**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.601.390,13	1.601.390,13
BANCOS, CONTA VINCULADA	190.536,15	190.536,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.226.439,34	4.226.439,34
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.018.365,62**	**6.018.365,62**
TOTAL DA DESPESA	**11.460.539,73**	**51.360.723,75**

LUKANO ARAÚJO COSTA REIS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

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