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

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.015.203,18**	**43.840.356,04**
RECEITAS CORRENTES		**4.315.940,80**	**47.256.459,69**
11	RECEITA TRIBUTARIA	166.685,53	2.075.414,34
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES		851.891,66
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.659,78	448.111,97
16	RECEITA DE SERVICOS		
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.140.710,22	43.398.135,34
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.885,27	482.906,38
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**100.000,00**
21	OPERACOES DE CREDITO		
22	ALIENACAO DE BENS		
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00
DEDUÇÕES		**-300.737,62**	**-3.516.103,65**
90	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-300.737,62	-3.516.103,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**745.142,55**	**6.886.539,84**
DEVEDORES DIVERSOS		**7.390,68**	**111.435,62**
9004	Salario Familia	1.291,04	5.075,22
9063	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	874,64	10.952,26
9070	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.700,00	18.860,10
9064	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.525,00	12.839,91
9071	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.000,00	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		**284.539,51**	**2.585.932,21**
9001	INSS	21.164,09	113.460,46
9069	INSS - FUNDEB	83.043,50	807.801,48
9057	INSS - FMS	33.690,61	242.382,49
9072	EMPRESTIMO - FUNDEB	78.812,15	756.082,74
9058	ISS - FMS	1.389,21	23.173,68
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	12.813,07	120.498,63
9059	IRRF - FMS	5.202,77	77.735,35
9073	IRRF - FUNDEB	9.327,88	100.692,28
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA		311,56
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.371,50	12.225,10
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	776,53	8.339,14
9061	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	29.544,70	229.315,64
9075	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.417,52	42.560,73
9062	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.036,30	12.989,21
9082	IRRF SALDO ANTERIOR A 2013.		297,06
9083	ISS SALDO ANTRIOR A 2013.		123,62
9092	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - FMS	1.949,68	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		**453.212,36**	**4.161.513,08**
7001	OUTROS CRÉDITOS	299.941,04	2.538.518,06
7002	OUTRAS RECEITAS-ABERTURA	153.271,32	1.532.713,20
7003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		57.300,00
7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		32.981,82
Total ->		**4.760.345,73**	**50.726.895,88**
=> SALDO ANTERIOR		**6.018.365,62**	**5.394.173,60**
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.601.390,13	451.677,77
	BANCOS, CONTA VINCULADA	190.536,15	28.746,33
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.226.439,34	4.913.749,50
Total SALDO ANTERIOR		**6.018.365,62**	**5.394.173,60**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.916.422,29**	**42.131.359,64**
01	Legislativa		
04	Administração	479.554,17	6.334.616,50
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	174.897,04	1.688.383,47
10	Saúde	883.277,76	8.532.335,09
12	Educação	1.918.876,45	19.652.999,99
13	Cultura	32.814,59	627.305,90
15	Urbanismo	176.096,26	2.275.721,04
16	Habitação		103.446,99
17	Saneamento	56.754,80	1.730.951,72
18	Gestão Ambiental	92.453,75	149.833,67
20	Agricultura	15.464,00	117.183,20
23	Comércio e Serviços	13.030,80	140.891,00
25	Energia		
26	Transporte	300,00	27.483,00
27	Desporto e Lazer	35.159,01	456.594,55
28	Encargos Especiais	37.743,66	293.613,52
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**756.650,51**	**7.884.071,29**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.631,02**	**108.546,00**
8014	Salario Familia	887,96	5.075,22
8073	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	279,61	11.456,29
8080	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.418,20	15.415,15
8074	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.544,19	12.866,96
8081	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	501,06	63.732,38
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		**3.400,00**	**21.637,66**
8016	DESPESAS PENDENTES - ADM	3.400,00	21.637,66
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		**295.407,13**	**2.443.249,22**
8011	INSS	20.296,47	97.447,10
8079	INSS - FUNDEB	83.043,50	807.801,48
8067	INSS - FMS	31.982,53	240.674,41
8082	EMPRESTIMO - FUNDEB	78.692,15	738.367,80
8068	ISS - FMS	5.378,49	17.283,49
8012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.875,79	255.911,01
8069	IRRF - FMS	30.665,92	57.963,99
8070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.211,10	12.064,70
8084	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	776,53	8.339,14
8071	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	36.011,73	104.248,68
8085	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.436,62	41.866,47
8072	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.036,30	14.602,71
9103	DESPESA A REGULARIZAR - T.R.T. 22ª F		11.304,65
9104	DESPESA A REGULARIZAR - SNHIS		35.373,59
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		**453.212,36**	**4.161.513,08**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	299.941,04	2.538.518,06
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	153.271,32	1.532.713,20
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC		57.300,00
7004	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		32.981,82
Total ->		**4.673.072,80**	**50.015.430,93**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.105.638,55**	**6.105.638,55**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**10.778.711,35**	**56.121.069,48**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.105.638,55**	**6.105.638,55**
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.873.704,45	1.873.704,45
BANCOS, CONTA VINCULADA	191.501,70	191.501,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.040.432,40	4.040.432,40
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.105.638,55**	**6.105.638,55**
TOTAL DA DESPESA	**10.778.711,35**	**56.121.069,48**

LUKANO ARAÚJO COSTA REIS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

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