

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: Dezembro

DATA EMISSÃO: 31/12/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	41.458.937,93	37.598.941,17
Ordinária	22.126.661,83	21.583.961,15
Vinculada	23.175.537,68	19.604.909,28
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	52.370,85	45.279,28
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	414,51	1.999,03
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	623.661,24	535.873,89
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	14.059,24	14.003,13
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.369.249,02	3.668.375,28
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.111.756,78	895.857,90
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	13.482,68	3.367,29
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica -	14.007.621,94	12.552.267,12
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	76.267,96	87.844,52
Transferências de Convênios – Educação	6.493,24	31.474,17
Transferências de Convênios – Saúde	0,00	135,56
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	787.048,77	714.183,26
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	66.910,04	2.006,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	697.413,58	517.577,02
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	404,42	281,38
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	162.137,78	214.513,19
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	294.709,47	319.266,13
Operações de Crédito Internas	891.536,16	0,00
Alienação de Bens	0,00	604,63
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.843.261,58)	(3.589.929,26)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.517.885,30	5.113.692,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.517.885,30	5.113.692,85
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários(III)	5.740.004,72	5.348.156,22
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	240.011,62	1.075.852,90
Insc. de Restos a Pagar Processados	1.312.427,30	692.654,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.187.565,80	3.579.648,88
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.659.811,19	2.520.131,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.648.310,33	2.508.630,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.500,86	11.500,86
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	54.376.639,14	50.580.921,39

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	41.508.685,01	39.136.991,66
Ordinária	12.748.199,03	12.968.834,88
Vinculada	28.760.485,98	26.168.156,78
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	1.752.142,05	1.590.757,29
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	3.937.040,00	4.038.405,40
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	573.419,03	507.001,39
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	12.493,43	9.080,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.404.626,85	3.876.219,26
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.055.663,73	806.312,51
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	12.640,72	4.995,14
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	8.641.987,81	8.197.270,47
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	5.422.349,47	4.607.601,00
Transferências de Convênios – Educação	142.138,73	282.702,08
Transferências de Convênios – Saúde	81.164,22	323.144,08
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	752.598,17	730.077,44
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	10.755,00	2.140,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	591.899,22	637.079,80
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	148.232,71	235.057,58
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	336.653,77	320.313,34
Operações de Crédito Internas	884.681,07	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.517.885,30	5.113.692,85
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.517.885,30	5.113.692,85
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários(VIII)	5.057.142,27	4.670.425,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	640.867,34	904.413,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.062.283,86	861.149,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.353.991,07	2.904.862,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.292.926,56	1.659.811,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.281.425,70	1.648.310,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.500,86	11.500,86
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	54.376.639,14	50.580.921,39

Cleriston Uaide Guedes Pereira
 Prefeito
 435.665.105-72

Rubens Carlos Queiroz da Silveira
 Tesoureiro
 381.767.775-87

-
 Contador