

Período: 01/02/2016 a 28/02/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.548.313,83</b>	<b>31.844.219,60</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.785.957,68</b>	<b>28.554.165,94</b>
Receitas Correntes	2.644.992,02	31.469.254,17	Despesas Correntes	1.674.246,59	25.307.706,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	257.780,62	3.620.725,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.107.841,16	12.560.004,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.360,69	787.159,18	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.689,44	602.006,16
RECEITA PATRIMONIAL	2.561,75	357.625,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.715,99	12.145.696,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	222,26			
RECEITA DE SERVIÇOS	29.170,00	2.497,05	Despesas de Capital	111.711,09	3.246.459,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.338.912,65	26.371.012,65	INVESTIMENTOS	96.773,59	2.879.790,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.206,31	330.011,72	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	14.937,50	366.668,80
(-)Deduções da Receita	(341.678,19)	(3.836.755,15)			
Renúncia de Receitas	0,00	(1.143,30)			
Descontos Concedidos	(44,68)	(160.706,07)			
Dedução para o FUNDEB	(341.633,51)	(3.674.905,78)			
Receitas de Capital	245.000,00	4.211.720,58			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	951.353,42			
ALIENAÇÃO DE BENS	245.000,00	724.973,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.535.394,16			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>2.091,48</b>	<b>9.038,27</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>118.181,82</b>	<b>1.306.776,85</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.091,48	9.038,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.181,82	1.306.776,85
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>805.392,67</b>	<b>3.914.966,77</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.693.821,53</b>	<b>5.612.849,02</b>
Despesa a Pagar	288.690,84	219.513,30	Despesa Anterior Paga	1.052.493,26	0,00

Período: 01/02/2016 a 28/02/2016

Despesa a Liquidar	311.278,84	1.389.430,57	Pagamento de Restos a Pagar Processados	52.599,25	642.614,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	205.422,99	2.301.694,38	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	385.868,49	2.642.715,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	4.328,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	202.860,53	2.326.974,74
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	543,90
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>5.497.698,77</b>	<b>3.722.724,24</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>5.255.535,72</b>	<b>4.017.157,07</b>
Bancos Conta Movimento	618.345,89	338.134,26	Bancos Conta Movimento	376.182,84	385.011,60
Bancos Conta Aplicação Financeira	4.879.352,88	3.384.589,98	Bancos Conta Aplicação Financeira	4.879.352,88	3.632.145,47
<b>TOTAL</b>	<b>8.853.496,75</b>	<b>39.490.948,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.853.496,75</b>	<b>39.490.948,88</b>