

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.221.413,70</b>	<b>31.844.219,60</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.045.170,56</b>	<b>28.554.165,94</b>
Receitas Correntes	2.434.568,13	31.469.254,17	Despesas Correntes	1.792.614,58	25.307.706,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	246.454,29	3.620.725,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.427,67	12.560.004,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.741,16	787.159,18	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.413,10	602.006,16
RECEITA PATRIMONIAL	44.833,97	357.625,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.773,81	12.145.696,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	222,26			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.497,05	Despesas de Capital	252.555,98	3.246.459,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.984.262,76	26.371.012,65	INVESTIMENTOS	217.638,09	2.879.790,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.275,95	330.011,72	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	34.917,89	366.668,80
(-)Deduções da Receita	(286.909,43)	(3.836.755,15)			
Renúncia de Receitas	0,00	(1.143,30)			
Descontos Concedidos	(200,06)	(160.706,07)			
Dedução para o FUNDEB	(286.709,37)	(3.674.905,78)			
Receitas de Capital	73.755,00	4.211.720,58			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	951.353,42			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	724.973,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.755,00	2.535.394,16			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.045,74</b>	<b>9.038,27</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>99.976,00</b>	<b>1.306.776,85</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.045,74	9.038,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	99.976,00	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>1.138.280,51</b>	<b>3.914.966,77</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.671.973,25</b>	<b>5.612.849,02</b>
Despesa a Pagar	596.879,82	219.513,30	Despesa Anterior Paga	1.118.842,86	0,00

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Despesa a Liquidar	315.777,78	1.389.430,57	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	642.614,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	225.622,91	2.301.694,38	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	325.845,09	2.642.715,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	4.328,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	227.285,30	2.326.974,74
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	543,90
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>6.034.494,08</b>	<b>3.722.724,24</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>5.578.114,22</b>	<b>4.017.157,07</b>
Bancos Conta Movimento	355.304,15	338.134,26	Bancos Conta Movimento	448.700,80	385.011,60
Bancos Conta Aplicação Financeira	5.679.189,93	3.384.589,98	Bancos Conta Aplicação Financeira	5.129.413,42	3.632.145,47
<b>TOTAL</b>	<b>9.395.234,03</b>	<b>39.490.948,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.395.234,03</b>	<b>39.490.948,88</b>