

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.584.976,99</b>	<b>31.844.219,60</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.328.754,44</b>	<b>28.554.165,94</b>
Receitas Correntes	2.596.520,16	31.469.254,17	Despesas Correntes	2.254.853,92	25.307.706,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	226.300,72	3.620.725,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.147.678,19	12.560.004,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.131,27	787.159,18	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.136,74	602.006,16
RECEITA PATRIMONIAL	40.445,83	357.625,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.038,99	12.145.696,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	222,26			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.497,05	Despesas de Capital	73.900,52	3.246.459,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.215.837,26	26.371.012,65	INVESTIMENTOS	38.791,16	2.879.790,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.805,08	330.011,72	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	35.109,36	366.668,80
(-)Deduções da Receita	(309.308,84)	(3.836.755,15)			
Renúncia de Receitas	0,00	(1.143,30)			
Descontos Concedidos	(0,28)	(160.706,07)			
Dedução para o FUNDEB	(309.308,56)	(3.674.905,78)			
Receitas de Capital	297.765,67	4.211.720,58			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	951.353,42			
ALIENAÇÃO DE BENS	48.000,00	724.973,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	249.765,67	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>118.181,82</b>	<b>1.306.776,85</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.045,74	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>1.269.532,54</b>	<b>3.914.966,77</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.622.366,73</b>	<b>5.612.849,02</b>
Despesa a Pagar	590.278,97	219.513,30	Despesa Anterior Paga	1.310.320,68	0,00

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Despesa a Liquidar	456.705,94	1.389.430,57	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	642.614,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	222.547,63	2.301.694,38	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	85.563,52	2.642.715,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	4.328,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	226.482,53	2.326.974,74
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	543,90
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>5.578.114,22</b>	<b>3.722.724,24</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>5.364.366,50</b>	<b>4.017.157,07</b>
Bancos Conta Movimento	448.700,80	338.134,26	Bancos Conta Movimento	325.362,77	385.011,60
Bancos Conta Aplicação Financeira	5.129.413,42	3.384.589,98	Bancos Conta Aplicação Financeira	5.039.003,73	3.632.145,47
<b>TOTAL</b>	<b>9.433.669,49</b>	<b>39.490.948,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.433.669,49</b>	<b>39.490.948,88</b>