

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.753.316,71	31.844.219,60	Despesa Orçamentária	4.426.898,51	28.554.165,94
Receitas Correntes	3.167.329,64	31.469.254,17	Despesas Correntes	4.107.153,21	25.307.706,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	242.257,92	3.620.725,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.142.963,51	12.560.004,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.440,09	787.159,18	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.528,12	602.006,16
RECEITA PATRIMONIAL	29.988,56	357.625,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.944.661,58	12.145.696,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	222,26			
RECEITA DE SERVIÇOS	3.590,00	2.497,05	Despesas de Capital	319.745,30	3.246.459,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.824.070,74	26.371.012,65	INVESTIMENTOS	279.607,74	2.879.790,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.982,33	330.011,72	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	40.137,56	366.668,80
(-)Deduções da Receita	(414.012,93)	(3.836.755,15)			
Renúncia de Receitas	0,00	(1.143,30)			
Descontos Concedidos	(9,21)	(160.706,07)			
Dedução para o FUNDEB	(414.003,72)	(3.674.905,78)			
Receitas de Capital	0,00	4.211.720,58			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	951.353,42			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	724.973,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.535.394,16			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	9.038,27	Transferências Financeiras Concedidas	118.181,86	1.306.776,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.038,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.181,86	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
Recebimentos Extraorçamentários	3.437.762,63	3.914.966,77	Pagamentos Extraorçamentários	165.457,27	5.612.849,02
Despesa a Pagar	379.030,67	219.513,30			

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Despesa a Liquidar	2.870.818,98	1.389.430,57	Pagamento de Restos a Pagar Processados	153.098,54	642.614,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	187.912,98	2.301.694,38	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	11.502,40	2.642.715,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	4.328,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	856,33	2.326.974,74
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	543,90
Saldo em Espécie do Período Anterior	4.017.157,07	3.722.724,24	Saldo em Espécie do Período Atual	5.497.698,77	4.017.157,07
Bancos Conta Movimento	385.011,60	338.134,26	Bancos Conta Movimento	618.345,89	385.011,60
Bancos Conta Aplicação Financeira	3.632.145,47	3.384.589,98	Bancos Conta Aplicação Financeira	4.879.352,88	3.632.145,47
TOTAL	10.208.236,41	39.490.948,88	TOTAL	10.208.236,41	39.490.948,88