

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2010

LRF, Art.53, inciso II - Anexo V

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No bimestre	Exercício atual até o bimestr	Exercício anterior até o bimestr
DESPESAS CORRENTES	8.238.100,00	9.421.980,00	1.017.706,07	7.677.012,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.403.800,00	4.744.910,00	694.828,28	4.114.803,60	0,00
Aplicação Direta	4.403.800,00	4.744.910,00	694.828,28	4.114.803,60	0,00
Aposentadorias	2.000,00	2.000,00			0,00
Pensões	100.900,00	98.360,00	17.357,48	84.450,14	0,00
Salário-Família	28.700,00	17.325,00			0,00
Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civ	2.846.400,00	3.211.050,00	582.091,80	2.845.484,81	0,00
Obrigações Patronais	408.700,00	427.780,00	10.879,00	292.973,09	0,00
Diárias - Civil	1.000,00				0,00
Outr.Desp.Pessoal dec.de Terce	1.007.500,00	983.795,00	84.500,00	891.895,56	0,00
Indenizações e Restituições Trat	8.600,00	4.600,00			0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	10.220,00			0,00
Aplicações Diretas	22.000,00	10.220,00			0,00
Juros s/a Divida por Contrato	1.000,00				0,00
Sentenças Judiciais	21.000,00	10.220,00			0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.812.300,00	4.666.850,00	322.877,79	3.562.208,40	0,00
Aplicações Diretas	3.812.300,00	4.666.850,00	322.877,79	3.562.208,40	0,00
Aposentadorias e Reformas	2.000,00	2.000,00			0,00
Outros Beneficios Assistenciais	2.000,00				0,00
Outros Beneficios de Natureza S	65.000,00	65.000,00	10.350,60	56.312,86	0,00
Diária - Civi	96.000,00	123.040,00	15.840,00	78.740,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	22.000,00	3.000,00			0,00
Juros sobre a Divida por Contrato	4.000,00				0,00
Material de Consumo	1.608.300,00	1.637.240,00	159.139,24	1.148.433,96	0,00
Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00		218,50	0,00
Despesas c/ Locomoção e Passa	15.000,00	12.700,00			0,00
Outras Desp. Pessoal Dec. de Te	10.000,00				0,00
Outros Serv.de Terceiros-Pesso	866.400,00	1.006.750,00	61.328,28	736.161,38	0,00
Outros Serv.de Terceiros-Pesso	998.400,00	1.743.420,00	71.432,36	1.516.980,91	0,00
Contribuições	68.100,00	52.000,00	4.787,31	25.360,79	0,00
Subvenções Sociais	5.000,00	100,00			0,00
Despesas de Exercícios Anterior	45.600,00	18.100,00			0,00
Indenizações e Restituições	500,00	500,00			0,00
Indenizações e Restituições Trat	1.000,00				0,00

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2010

LRF, Art.53, inciso II - Anexo V

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No bimestre	Exercício atual até o bimestr	Exercício anterior até o bimestr
DESPESAS DE CAPITAL	2.154.600,00	2.187.105,00		1.570.949,33	0,00
INVESTIMENTOS	2.034.600,00	2.067.105,00		1.506.225,84	0,00
Aplicações Diretas	2.034.600,00	2.067.105,00		1.506.225,84	0,00
Obras e Instalações	1.329.000,00	1.604.965,00		1.230.600,86	0,00
Equipamentos e Material Permar	647.600,00	417.140,00		275.624,98	0,00
Aquisição de Imóveis	58.000,00	45.000,00			0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00		64.723,49	0,00
Aplicações Diretas	120.000,00	120.000,00		64.723,49	0,00
Principal da Dívida Contratual Re	120.000,00	120.000,00		64.723,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	107.300,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	107.300,00				0,00
Reserva de Contingência	107.300,00				0,00
Reserva de Contingência	107.300,00				0,00
Reserva de Contingência	107.300,00				0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	10.500.000,00	11.609.085,00	1.017.706,07	9.247.961,33	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	0,00	-1.109.085,00	967.688,74	-859.915,93	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	PERÍODO DE REFERENCIA	
Caixa		
Bancos Conta Movimento		
Aplicações Financeiras		
Investimentos		

IRAN DO LAGO FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 806.927.531-68

IVO TEIXEIRA DE LIMA
 CONTADOR - CPF 124.247.811-68 - CRC GO 5.771

LAUDIM MOREIRA DUARTE
 SECRET. DE CONTROLE INTERNO - CPF 835.119.541-34