

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 2011

LRF, Art.53, inciso II - Anexo V

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No bimestre	Exercício atual até o bimestre	Exercício anterior até o bimestre
DESPESAS CORRENTES	8.649.655,00	10.227.560,00	1.097.804,88	8.518.693,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.624.590,00	5.237.450,00	689.302,17	4.541.735,11	0,00
Aplicação Direta	4.624.590,00	5.237.450,00	689.302,17	4.541.735,11	0,00
Aposentadorias	2.100,00	100,00			0,00
Pensões	105.945,00	95.415,00	18.548,70	81.919,11	0,00
Salário-Família	30.135,00	18.180,00			0,00
Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Ci	2.989.320,00	3.329.555,00	588.451,39	2.923.226,34	0,00
Obrigações Patronais	429.135,00	638.465,00	75.252,08	570.232,13	0,00
Diárias - Civil	1.050,00	1.050,00		100,00	0,00
Outr.Desp.Pessoal dec.de Terce	1.057.875,00	1.141.955,00	7.050,00	955.827,00	0,00
Indenizações e Restituições Tra	9.030,00	12.730,00		10.430,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.100,00	11.100,00			0,00
Aplicações Diretas	23.100,00	11.100,00			0,00
Juros s/a Dívida por Contrato	1.050,00	50,00			0,00
Sentenças Judiciais	22.050,00	11.050,00			0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.001.965,00	4.979.010,00	408.502,71	3.976.958,25	0,00
Aplicações Diretas	4.001.965,00	4.979.010,00	408.502,71	3.976.958,25	0,00
Aposentadorias e Reformas	2.100,00	100,00			0,00
Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00				0,00
Outros Benefícios de Natureza C	68.250,00	68.250,00	9.390,46	64.496,39	0,00
Diária - Civil	101.000,00	110.740,00	10.320,00	56.690,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes	23.100,00	960,00			0,00
Juros sobre a Dívida por Contrat	4.200,00	200,00			0,00
Material de Consumo	1.688.515,00	1.823.640,00	126.717,32	1.360.644,56	0,00
Material de Distribuição Gratuita	3.150,00	1.150,00			0,00
Despesas c/ Locomoção e Pass	15.750,00	11.850,00			0,00
Outras Desp. Pessoal Dec. de T	10.500,00	440,00			0,00
Outros Serv.de Terceiros-Pesso	909.270,00	999.190,00	55.731,50	818.856,12	0,00
Outros Serv.de Terceiros-Pesso	1.047.820,00	1.887.130,00	203.502,91	1.642.069,03	0,00
Contribuições	71.505,00	36.805,00	2.820,00	13.985,00	0,00
Subvenções Sociais	5.250,00	50,00			0,00
Despesas de Exercícios Anterior	47.880,00	17.730,00	20,52	20,52	0,00
Indenizações e Restituições	525,00	525,00			0,00
Indenizações e Restituições Tra	1.050,00	20.250,00		20.196,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.262.680,00	1.916.840,00	105.376,62	1.549.543,63	0,00
INVESTIMENTOS	2.136.680,00	1.570.440,00	53.615,62	1.225.425,08	0,00
Aplicações Diretas	2.136.680,00	1.570.440,00	53.615,62	1.225.425,08	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 2011

LRF, Art.53, inciso II - Anexo V

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No bimestre	Exercício atual até o bimestre	Exercício anterior até o bimestre
Obras e Instalações	1.395.450,00	882.010,00	46.200,00	713.142,47	0,00
Equipamentos e Material Perma	680.330,00	641.030,00	7.415,62	512.282,61	0,00
Aquisição de Imóveis	60.900,00	47.400,00			0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.000,00	346.400,00	51.761,00	324.118,55	0,00
Aplicações Diretas	126.000,00	346.400,00	51.761,00	324.118,55	0,00
Principal da Dívida Contratual R	126.000,00	346.400,00	51.761,00	324.118,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	112.665,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	112.665,00				0,00
Reserva de Contingência	112.665,00				0,00
Reserva de Contingência	112.665,00				0,00
Reserva de Contingência	112.665,00				0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	11.025.000,00	12.144.400,00	1.203.181,50	10.068.236,99	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	0,00	-1.119.400,00	228.975,07	-1.439.104,41	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

ADRIANA DE OLIVEIRA
 SECRET. DE CONTROLE INTERNO - CPF 856.904.061-04