

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
MARÇO A ABRIL DE 2012

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	10.543.886,00	11.074.336,00	1.829.534,02	5.234.385,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.689.048,00	5.596.708,00	863.229,00	2.519.606,67	0,00
Aplicação Direta	5.689.048,00	5.596.708,00	863.229,00	2.519.606,67	0,00
Aposentadorias e Reformas	2.520,00	2.520,00			0,00
Pensões	127.134,00	126.634,00		17.872,10	0,00
Salário-Família	36.162,00	24.822,00			0,00
Venc.e Vantag.Fixas-Pessoal Civ	3.662.464,00	3.598.964,00	700.078,59	1.360.812,51	0,00
Obrigações Patronais	579.222,00	577.222,00	130.260,41	193.840,90	0,00
** Excluído **	1.260,00	1.260,00			0,00
Outr.Desp.Pessoal dec.de Terce	1.269.450,00	1.254.450,00	32.890,00	947.081,16	0,00
Indenizações e Restituições Trat	10.836,00	10.836,00			0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.720,00	27.720,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Aplicações Diretas	27.720,00	27.720,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Juros s/a Divida por Contrato	1.260,00	1.260,00			0,00
Sentenças Judiciais	26.460,00	26.460,00	3.000,00	3.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.827.118,00	5.449.908,00	963.305,02	2.711.779,12	0,00
Aplicações Diretas	4.827.118,00	5.449.908,00	963.305,02	2.711.779,12	0,00
Aposentadorias e Reformas	2.520,00	2.520,00			0,00
Outros Beneficios Assistenciais	2.520,00	2.520,00			0,00
Outros Beneficios de Natureza S	81.900,00	81.900,00	17.710,51	36.537,13	0,00
Diária - Civi	125.960,00	125.960,00	10.300,00	21.910,00	0,00
Auxílio Financeiro a Estudantes e	27.720,00	27.720,00			0,00
** Excluído **	5.040,00	5.040,00			0,00
Material de Consumo	2.068.598,00	2.070.228,00	608.585,44	816.528,29	0,00
Material de Distribuição Gratuita	3.780,00	3.780,00			0,00
Passagens e Despesas c/ Locom	18.900,00	18.900,00			0,00
Outras Desp Pessoal Decor Con	12.600,00	7.600,00			0,00
Outros Serv.de Terceiros-Pessoal	1.077.404,00	1.085.844,00	85.384,70	476.379,20	0,00
Outros Serv.de Terceiros-Pessoal	1.248.724,00	1.896.044,00	238.564,37	1.335.827,84	0,00
Contribuicoes	85.806,00	85.806,00	2.760,00	23.520,00	0,00
Subvenções Sociais	6.300,00	300,00			0,00
Despesas de Exercícios Anterior	57.456,00	32.856,00			0,00
Indenizações e Restituições	630,00	1.630,00		1.076,66	0,00
** Excluído **	1.260,00	1.260,00			0,00

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
 MARÇO A ABRIL DE 2012

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	2.620.916,00	2.680.116,00	252.775,80	964.666,97	0,00
INVESTIMENTOS	2.469.716,00	2.528.916,00	216.239,34	881.220,73	0,00
Aplicações Diretas	2.469.716,00	2.528.916,00	216.239,34	881.220,73	0,00
Obras e Instalações	1.575.660,00	1.324.360,00	166.959,34	321.359,34	0,00
Equipamentos e Material Permar	820.976,00	1.139.476,00	49.280,00	559.861,39	0,00
Aquisição de Imóveis	73.080,00	65.080,00			0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151.200,00	151.200,00	36.536,46	83.446,24	0,00
Aplicações Diretas	151.200,00	151.200,00	36.536,46	83.446,24	0,00
Principal da Dívida Contratual Re	151.200,00	151.200,00	36.536,46	83.446,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.198,00	198,00			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.198,00	198,00			0,00
Reserva de Contingência	135.198,00	198,00			0,00
Reserva de Contingência	135.198,00	198,00			0,00
Reserva de Contingência	135.198,00	198,00			0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	13.300.000,00	13.754.650,00	2.082.309,82	6.199.052,76	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	0,00	-454.650,00	-264.961,45	-2.586.584,96	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