

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 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	11.928.284,28	1.184.171,62	9.600.754,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.689.048,00	6.459.956,28	937.639,75	5.772.441,75	0,00
Aplicação Direta	5.689.048,00	6.459.956,28	937.639,75	5.772.441,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.720,00	27.720,00		6.000,00	0,00
Aplicações Diretas	27.720,00	27.720,00		6.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.827.118,00	5.440.608,00	246.531,87	3.822.312,70	0,00
Aplicações Diretas	4.827.118,00	5.440.608,00	246.531,87	3.822.312,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.620.916,00	1.837.462,72	31.071,81	1.061.999,87	0,00
INVESTIMENTOS	2.469.716,00	1.681.562,72	24.650,50	906.306,23	0,00
Aplicações Diretas	2.469.716,00	1.681.562,72	24.650,50	906.306,23	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151.200,00	155.900,00	6.421,31	155.693,64	0,00
Aplicações Diretas	151.200,00	155.900,00	6.421,31	155.693,64	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	13.765.945,00	1.215.243,43	10.662.754,32	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	0,00	-465.945,00	513.628,43	-1.613.940,00	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