

ESTADO DE GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MARÇO A ABRIL DE 2014

RREO - Anexo 4 (LRF, Art.53, inciso II)

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | No bimestre | Exercício atual até o bimestre | Exercício anterior até o bimestre |
| DESPESAS CORRENTES | 13.093.871,00 | 13.928.171,00 | 3.761.469,34 | 7.642.346,68 | 19.835.786,21 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.912.530,00 | 7.061.730,00 | 1.963.380,87 | 3.424.172,10 | 10.364.876,42 |
| Aplicação Direta | 6.912.530,00 | 7.061.730,00 | 1.963.380,87 | 3.424.172,10 | 10.364.876,42 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 23.246,00 | 23.246,00 | | 9.000,00 | 19.000,00 |
| Aplicações Diretas | 23.246,00 | 23.246,00 | | 9.000,00 | 19.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.158.095,00 | 6.843.195,00 | 1.798.088,47 | 4.209.174,58 | 9.451.909,79 |
| Aplicações Diretas | 6.158.095,00 | 6.843.195,00 | 1.798.088,47 | 4.209.174,58 | 9.451.909,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.758.058,00 | 3.109.958,00 | 19.420,14 | 48.329,78 | 536.983,02 |
| INVESTIMENTOS | 3.578.058,00 | 2.929.958,00 | 11.578,00 | 32.645,50 | 412.776,49 |
| Aplicações Diretas | 3.578.058,00 | 2.929.958,00 | 11.578,00 | 32.645,50 | 412.776,49 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 180.000,00 | 180.000,00 | 7.842,14 | 15.684,28 | 124.206,53 |
| Aplicações Diretas | 180.000,00 | 180.000,00 | 7.842,14 | 15.684,28 | 124.206,53 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 148.071,00 | 71,00 | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 148.071,00 | 71,00 | | | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 148.071,00 | 71,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 17.000.000,00 | 17.038.200,00 | 3.780.889,48 | 7.690.676,46 | 20.372.769,23 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) | 2.000,00 | -36.200,00 | -1.679.580,50 | -3.330.840,21 | -6.050.869,78 |

| 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

JOSE ALVES DA SILVA
 SECRET. DE CONTROLE INTERNO - CPF 825.801.971-68