

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
 SETEMBRO A OUTUBRO 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	15.534.829,00	1.856.329,01	12.944.295,00	25.137.734,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.912.530,00	7.768.680,00	1.087.519,10	6.467.829,91	13.408.534,23
Aplicação Direta	6.912.530,00	7.768.680,00	1.087.519,10	6.467.829,91	13.408.534,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.246,00	17.246,00		9.000,00	19.000,00
Aplicações Diretas	23.246,00	17.246,00		9.000,00	19.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.158.095,00	7.748.903,00	768.809,91	6.467.465,09	11.710.200,30
Aplicações Diretas	6.158.095,00	7.748.903,00	768.809,91	6.467.465,09	11.710.200,30
DESPESAS DE CAPITAL	3.758.058,00	1.803.300,00	352.881,30	1.314.487,92	1.803.141,16
INVESTIMENTOS	3.578.058,00	1.659.300,00	279.393,52	1.204.456,78	1.584.587,77
Aplicações Diretas	3.578.058,00	1.659.300,00	279.393,52	1.204.456,78	1.584.587,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	144.000,00	73.487,78	110.031,14	218.553,39
Aplicações Diretas	180.000,00	144.000,00	73.487,78	110.031,14	218.553,39
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	17.338.200,00	2.209.210,31	14.258.782,92	26.940.875,69
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	0,00	-338.200,00	538.277,53	-2.340.880,21	-5.060.909,78

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
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