

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 2015

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	13.736.064,55	17.015.279,84	1.735.024,52	14.084.819,18	28.819.071,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.175.406,50	8.274.686,50	1.129.256,92	7.301.514,04	15.281.262,93
Aplicação Direta	7.175.406,50	8.274.686,50	1.129.256,92	7.301.514,04	15.281.262,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.558,30	7.558,30			9.000,00
Aplicações Diretas	23.558,30	7.558,30			9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.537.099,75	8.733.035,04	605.767,60	6.783.305,14	13.528.808,52
Aplicações Diretas	6.537.099,75	8.733.035,04	605.767,60	6.783.305,14	13.528.808,52
DESPESAS DE CAPITAL	4.249.354,27	2.672.404,27	124.087,32	1.451.816,49	2.865.034,57
INVESTIMENTOS	4.060.354,27	2.086.404,27	6.609,00	870.639,69	2.087.502,37
Aplicações Diretas	4.060.354,27	2.086.404,27	6.609,00	870.639,69	2.087.502,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	189.000,00	586.000,00	117.478,32	581.176,80	777.532,20
Aplicações Diretas	189.000,00	586.000,00	117.478,32	581.176,80	777.532,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.474,55	74,55			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.474,55	74,55			0,00
Reserva de Contingência	155.474,55	74,55			0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	18.140.893,37	19.687.758,66	1.859.111,84	15.536.635,67	31.684.106,02
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-290.893,37	-1.837.758,66	483.709,19	-2.764.142,44	-4.749.891,15

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

ALAN CARDEKS XAVIER DE MATOS
 SECRET. DE CONTROLE INTERNO - CPF 469.426.451-68