

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 14:46

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	setembro/2010 a agosto/2011		setembro/2011 a agosto/2012	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	122.829.615,93		138.155.347,94	
1 - Despesa Total com Pessoal	56.695.458,88	46,16	63.069.208,25	45,65
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	59.695.193,34	48,60	67.143.499,10	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	63.011.592,97	51,30	70.873.693,49	51,30
Limite Legal (art. 20)	66.327.992,60	54,00	74.603.887,89	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)				
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS				
Total das Despesas				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
3 - Dívida Consolidada				
Saldo Devedor	17.238.221,35	14,03	18.749.693,55	13,57
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	1.691.335,00	1,38	18.749.693,55	13,57
Limite Legal	147.395.539,12	120,00	165.786.417,53	120,00
Excesso a Regularizar				

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 14:46

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Quadrimestral

I - COMPARATIVOS				
	setembro/2010 a agosto/2011		setembro/2011 a agosto/2012	
	R\$	%	R\$	%
5 - Dívida Mobiliária				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
6 - Concessões de Garantias				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	24.320.263,95	19,80	27.354.758,89	19,80
Limite Legal	27.022.515,50	22,00	30.394.176,55	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	2.127.999,00	1,54
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	17.687.464,69	14,40	19.894.370,10	14,40
Limite Legal	19.652.738,55	16,00	22.104.855,67	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	8.598.073,12	7,00	9.670.874,36	7,00
Excesso a Regularizar				

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 14:46

Data Base: 31/08/2012
Periodicidade: Quadrimestral

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	LUCAS CAMPOS DE SIQUEIRA	474.235.106-10	
Contador:	JOSÉ GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA	430.642.646-72	45342 MG
Controle Interno:	CAMILO DOS SANTOS GUIMARÃES	038.899.196-85	

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:00

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	3.823.581,45	3.947.775,76	3.855.745,45	5.182.137,60	16.809.240,26
Inativos	294.730,92	297.861,11	299.295,97	672.544,03	1.564.432,03
Pensionistas	98.382,14	98.382,14	99.884,12	198.609,10	495.257,50
Salário Família	4.795,08	5.258,99	4.901,91	5.562,89	20.518,87
Subsídio do Prefeito	15.910,45	15.910,45	15.910,45	31.820,90	79.552,25
Subsídio do Vice-Prefeito	10.114,49	10.114,49	10.114,49	20.228,98	50.572,45
Subsídio Secret. Munic.	75.006,48	75.006,48	75.006,48	145.845,92	370.865,36
Obrigações Patronais	503.460,16	510.430,82	492.324,27	437.121,36	1.943.336,61
Repasse Patronal ao RPPS	0,00	0,00	0,00	4.607.839,96	4.607.839,96
Sentenças Judic. de Pessoal	21.066,95	11.224,21	11.224,21	22.448,42	65.963,79
Outras Desp. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores					
Correspondente ao período de apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.847.048,12	4.971.964,45	4.864.407,35	11.324.159,16	26.007.579,08
(-)EXCLUSÕES					
Indenização por demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00	4.967.938,08	4.967.938,08
Correspondente ao período de apuração/móvel					
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	4.967.938,08	4.967.938,08
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	4.847.048,12	4.971.964,45	4.864.407,35	6.356.221,08	21.039.641,00

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:00

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	3.729.951,14	3.931.607,78	3.660.768,72	3.702.996,93	15.025.324,57
Inativos	0,00	311.553,24	311.553,24	314.232,96	937.339,44
Pensionistas	0,00	103.630,74	103.836,33	103.050,91	310.517,98
Salário Família	6.430,88	6.164,40	6.731,92	6.671,56	25.998,76
Subsídio do Prefeito	15.910,45	15.910,45	15.910,45	15.910,45	63.641,80
Subsídio do Vice-Prefeito	10.114,49	10.114,49	10.114,49	10.114,49	40.457,96
Subsídio Secret. Munic.	79.590,21	81.257,02	81.257,02	78.235,93	320.340,18
Obrigações Patronais	613.015,13	681.185,40	661.451,37	666.118,39	2.621.770,29
Repasse Patronal ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judic. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	2.194,93	2.194,93
Outras Desp. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores					
Correspondente ao período de apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	2.990,94	3.047,47	3.741,40	0,00	9.779,81
TOTAL	4.458.003,24	5.144.470,99	4.855.364,94	4.899.526,55	19.357.365,72
(-)EXCLUSÕES					
Indenização por Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondente ao período de apuração/móvel					
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	2.990,94	3.047,47	3.741,40	0,00	9.779,81
TOTAL	2.990,94	3.047,47	3.741,40	0,00	9.779,81
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	4.455.012,30	5.141.423,52	4.851.623,54	4.899.526,55	19.347.585,91

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:00

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAI/12	JUN/12	JUL/12	MÊS BASE AGO/12	SUBTOTAL	TOTAL
DESPESA TOTAL						
Vencimentos e Vantagens	4.374.128,56	4.273.896,46	4.345.801,68	4.404.299,21	17.398.125,91	49.232.690,74
Inativos	353.565,39	360.523,99	71.716,51	361.675,49	1.147.481,38	3.649.252,85
Pensionistas	119.641,70	119.641,70	119.641,70	120.653,92	479.579,02	1.285.354,50
Salário Família	5.371,67	5.993,22	5.911,40	5.386,03	22.662,32	69.179,95
Subsídio do Prefeito	18.137,91	18.137,91	18.137,91	18.137,91	72.551,64	215.745,69
Subsídio do Vice-Prefeito	11.530,52	11.530,52	11.530,52	11.530,52	46.122,08	137.152,49
Subsídio Secret. Munic.	88.476,45	78.381,82	91.801,72	85.507,44	344.167,43	1.035.372,97
Obrigações Patronais	818.237,81	752.867,36	784.661,03	781.606,13	3.137.372,33	7.702.479,23
Repasse Patronal ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607.839,96
Sentenças Judic. de Pessoal	0,00	0,00	588,50	0,00	588,50	68.747,22
Outras Desp. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores						0,00
Correspondente ao período de apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	2.778,86	2.796,97	2.812,64	2.829,29	11.217,76	20.997,57
TOTAL	5.791.868,87	5.623.769,95	5.452.603,61	5.791.625,94	22.659.868,37	68.024.813,17
(-)EXCLUSÕES						
Indenização por Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967.938,08
Correspondente ao período de apuração/móvel						0,00
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	2.778,86	2.796,97	2.812,64	2.829,29	11.217,76	20.997,57
TOTAL	2.778,86	2.796,97	2.812,64	2.829,29	11.217,76	4.988.935,65
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	5.789.090,01	5.620.972,98	5.449.790,97	5.788.796,65	22.648.650,61	63.035.877,52

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:00

Data Base: 31/08/2012
Periodicidade: Quadrimestral

1 O campo 'Despesa Total com Pessoal' da tela 'Medidas a Adotar' e do 'Anexo 1' é calculado da seguinte forma:

- Datas-bases 30.04, 30.06 e/ou 31.08: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel);

- Data-base 31.12: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel + Correspondente ao período de apuração/móvel);

2 Nas linhas 'TOTAL' e 'Despesa Total com Pessoal' não são deduzidos os valores da linha 'Correspondente ao Período de apuração/móvel'

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	LUCAS CAMPOS DE SIQUEIRA	474.235.106-10	
Contador:	JOSÉ GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA	430.642.646-72	45342 MG
Controle Interno:	CAMILO DOS SANTOS GUIMARÃES	038.899.196-85	

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:00

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	2.127.999,00	2.127.999,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	2.127.999,00	2.127.999,00
Interna	2.127.999,00	2.127.999,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receitas	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas(LRF, art.29, §1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	2.127.999,00	2.127.999,00
Externa	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:00

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas		0,00	0,00
De Tributos		0,00	0,00
De Contribuição Social		0,00	0,00
Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00
Do FGTS		0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS REALIZADAS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)		0,00	0,00
	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	LUCAS CAMPOS DE SIQUEIRA	474.235.106-10	
Contador:	JOSÉ GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA	430.642.646-72	45342 MG
Controle Interno:	CAMILO DOS SANTOS GUIMARÃES	038.899.196-85	

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:01

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	SUBTOTAL
RECEITAS CORRENTES					
Rec. Tributária	1.257.710,46	1.240.664,29	986.304,90	1.207.662,59	4.692.342,24
Rec. de Contribuições	419.725,40	432.277,69	439.216,63	775.846,54	2.067.066,26
Rec. Patrimoniais	75.028,55	94.876,36	83.009,18	52.924,35	305.838,44
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Serviços	746.163,85	877.231,12	746.964,23	815.383,28	3.185.742,48
Transf. Correntes	7.358.663,47	8.247.962,71	8.671.965,80	10.822.618,44	35.101.210,42
Cota Parte do FPM	1.596.548,35	2.098.550,06	2.217.198,52	3.728.577,92	9.640.874,85
Cota Parte do ICMS	2.570.729,12	2.541.238,63	2.760.161,76	2.770.576,58	10.642.706,09
Cota Parte do IPVA	154.082,64	107.904,00	105.529,21	163.966,45	531.482,30
Cota Parte do IPI	4.798,87	46.638,70	43.739,41	49.471,81	144.648,79
Transf. do FUNDEB	1.091.084,19	1.161.717,44	1.238.453,14	2.268.190,61	5.759.445,38
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	1.941.420,30	2.291.913,88	2.306.883,76	1.841.835,07	8.382.053,01
Demais Rec. Correntes	556.829,64	1.011.171,35	371.435,49	971.126,95	2.910.563,43
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	872.293,73	1.001.280,93	1.023.670,53	1.103.181,19	4.000.426,38
SOMA	9.541.827,64	10.902.902,59	10.275.225,70	13.542.380,96	44.262.336,89

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:01

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	SUBTOTAL
(-) EXCLUSÕES					
Contr. Servidores à Prev. Própria	178.086,18	192.723,09	188.803,22	530.551,93	1.090.164,42
Compens. entre Reg. de Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr. Patronal à Prev. Própria					
Transf. Intragovernamentais					
Fundações					
Autarquias					
Empr. Públ. Depend.					
Demais Entidades					
Outras Duplicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	178.086,18	192.723,09	188.803,22	530.551,93	1.090.164,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9.363.741,46	10.710.179,50	10.086.422,48	13.011.829,03	43.172.172,47

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:01

Valores em Reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	SUBTOTAL
RECEITAS CORRENTES					
Rec. Tributárias	764.457,18	721.461,27	1.089.893,45	3.416.018,94	5.991.830,84
Rec. de Contribuições	245.854,47	430.802,30	444.103,44	444.097,85	1.564.858,06
Rec. Patrimoniais	120.534,53	91.668,78	104.329,71	190.473,26	507.006,28
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Serviços	534.894,38	639.939,31	744.646,19	730.583,49	2.650.063,37
Transf. Correntes	12.181.153,10	10.636.370,03	9.616.186,75	9.953.380,34	42.387.090,22
Cota Parte do FPM	2.346.680,26	2.838.666,25	1.927.907,73	2.429.796,07	9.543.050,31
Cota Parte do ICMS	2.633.953,08	2.410.000,41	2.495.199,18	2.485.364,70	10.024.517,37
Cota Parte do IPVA	3.232.765,88	1.183.161,27	1.184.975,07	580.001,57	6.180.903,79
Cota Parte do IPI	21.651,67	44.573,97	40.287,19	42.737,64	149.250,47
Transf. do FUNDEB	1.643.240,13	1.371.242,18	1.265.031,22	1.273.775,69	5.553.289,22
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	2.302.862,08	2.788.725,95	2.702.786,36	3.141.704,67	10.936.079,06
Demais Rec. Correntes	765.827,39	749.301,20	521.244,93	362.689,00	2.399.062,52
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	1.562.248,05	1.290.830,57	1.126.478,03	1.103.422,71	5.082.979,36
SOMA	13.050.473,00	11.978.712,32	11.393.926,44	13.993.820,17	50.416.931,93

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:01

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	SUBTOTAL
(-) EXCLUSÕES					
Contr. Servidores à Prev. Própria	269,00	204.881,93	206.890,86	203.647,67	615.689,46
Compens. entre Reg. de Prev.	0,00	496.957,65	26.326,56	80.463,72	603.747,93
Contr. Patronal à Prev. Própria					
Transf. Intragovernamentais					
Fundações					
Autarquias					
Empr. Públ. Depend.					
Demais Entidades					
Outras Duplicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	269,00	701.839,58	233.217,42	284.111,39	1.219.437,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	13.050.204,00	11.276.872,74	11.160.709,02	13.709.708,78	49.197.494,54

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:01

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SUBTOTAL	TOTAL	Previsão para o exercício
RECEITAS CORRENTES							
Rec. Tributárias	1.153.658,57	1.109.958,75	1.282.539,64	1.510.706,59	5.056.863,55	15.741.036,63	3.419.321,01
Rec. de Contribuições	451.895,51	525.122,49	501.649,94	487.954,08	1.966.622,02	5.598.546,34	3.057.022,92
Rec. Patrimoniais	269.717,82	58.271,39	201.675,73	168.308,48	697.973,42	1.510.818,14	325.259,30
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Serviços	824.650,46	748.360,97	818.093,04	739.341,72	3.130.446,19	8.966.252,04	3.314.753,44
Transf. Correntes	9.182.553,07	9.668.026,01	8.793.742,10	10.365.027,46	38.009.348,64	115.497.649,28	48.282.361,14
Cota Parte do FPM	2.724.225,07	2.319.022,63	1.731.768,57	1.910.970,28	8.685.986,55	27.869.911,71	12.098.403,14
Cota Parte do ICMS	2.574.792,06	2.610.378,17	2.762.342,26	2.663.536,17	10.611.048,66	31.278.272,12	10.653.823,97
Cota Parte do IPVA	337.837,95	290.476,05	255.536,59	285.391,32	1.169.241,91	7.881.628,00	932.304,30
Cota Parte do IPI	48.371,36	43.217,87	40.466,71	44.690,78	176.746,72	470.645,98	327.402,81
Transf. do FUNDEB	1.153.005,71	1.247.600,56	1.218.621,53	1.200.605,40	4.819.833,20	16.132.567,80	3.372.477,58
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	2.344.320,92	3.157.330,73	2.785.006,44	4.259.833,51	12.546.491,60	31.864.623,67	20.897.949,34
Demais Rec. Correntes	562.223,80	521.235,96	841.402,67	593.448,09	2.518.310,52	7.827.936,47	6.382.418,56
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	1.130.573,50	1.048.589,03	958.178,62	976.369,10	4.113.710,25	13.197.115,99	5.037.750,39
SOMA	11.314.125,73	11.582.386,54	11.480.924,50	12.888.417,32	47.265.854,09	141.945.122,91	59.743.385,98

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:01

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SUBTOTAL	TOTAL	Previsão para o exercício
(-) EXCLUSÕES							
Contr. Servidores à Prev. Própria	217.279,12	244.379,14	243.714,33	256.952,72	962.325,31	2.668.179,19	
Compens. entre Reg. de Prev.	50.666,79	202.454,73	236.001,93	28.724,40	517.847,85	1.121.595,78	
Contr. Patronal à Prev. Própria							
Transf. Intragovernamentais							
Fundações							
Autarquias							
Empr. Públ. Depend.							
Demais Entidades							
Outras Duplicidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA	267.945,91	446.833,87	479.716,26	285.677,12	1.480.173,16	3.789.774,97	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	11.046.179,82	11.135.552,67	11.001.208,24	12.602.740,20	45.785.680,93	138.155.347,94	
	NOME		CPF		CRC		
Prefeito:	LUCAS CAMPOS DE SIQUEIRA		474.235.106-10				
Contador:	JOSÉ GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA		430.642.646-72		45342 MG		
Controle Interno:	CAMILO DOS SANTOS GUIMARÃES		038.899.196-85				

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:02

DESPESAS	Dotação Anual		4o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
Outras Despesas Correntes	53.929.870,00	62.322.361,00	7.834.415,63	11.522.541,73	53.770.943,29	38.555.139,32	8.551.417,71
DESPESAS DE CAPITAL (F)	42.472.150,00	38.766.011,47	4.427.502,74	2.585.727,83	22.531.172,25	9.539.381,46	16.234.839,22
Investimentos	39.332.150,00	34.511.936,47	3.787.902,84	1.918.776,77	18.277.097,41	6.735.219,39	16.234.839,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	3.140.000,00	4.254.075,00	639.599,90	666.951,06	4.254.074,84	2.804.162,07	0,16
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (G)	3.647.000,00	2.332.743,00	301.079,65	300.960,85	1.499.547,41	1.321.247,46	833.195,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	1.700.000,00	1.700.000,00					
RESERVA DO RPPS (I)	2.923.730,00	2.453.730,00					
DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) *	170.525.300,00	176.009.961,47	23.531.798,98	26.501.456,03	123.000.018,49	93.732.612,23	48.856.212,98

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:02

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Bimestral

Destinação da Reserva de Contingência e/ou Reserva do RPPS		
Número do ato	Data do Ato	Descrição da destinação da reserva de contingência e/ou reserva do RPPS
2887	01/08/2012	Suplementação dotação orçamentária.

	4o Bimestre		Até o Bimestre	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada	4.008.076,61			(18.161.481,35)
Receita Realizada - Despesa Liquidada	1.038.419,56		11.105.924,91	
	NOME		CPF	CRC
Prefeito:	LUCAS CAMPOS DE SIQUEIRA		474.235.106-10	
Contador:	JOSÉ GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA		430.642.646-72	45342 MG
Controle Interno:	CAMILO DOS SANTOS GUIMARÃES		038.899.196-85	

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:02

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					4º Bimestre	Até o Bimestre	4º Bimestre	Até o Bimestre	
	02 - Judiciária		683.000,00	578.733,00	139.154,49	414.279,88	120.737,78	377.012,98	164.453,12
		Ação Judiciária	443.000,00	380.733,00	106.798,16	318.885,52	85.417,06	288.967,72	61.847,48
		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	240.000,00	198.000,00	32.356,33	95.394,36	35.320,72	88.045,26	102.605,64
	04 - Administração		20.593.000,00	21.166.781,00	2.824.848,24	14.936.150,25	3.287.649,77	13.011.501,19	6.230.630,75
		Administração Geral	19.429.000,00	20.327.488,00	2.821.349,72	14.914.228,87	3.284.151,25	12.989.579,81	5.413.259,13
		Administração Financeira	176.000,00	51.956,00	3.498,52	21.921,38	3.498,52	21.921,38	30.034,62
		Infra-Estrutura Urbana	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Turismo	980.000,00	779.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.337,00
	06 - Segurança Pública		2.737.000,00	1.628.812,00	319.837,05	828.688,79	154.295,22	631.230,55	800.123,21
		Administração Geral	1.511.000,00	1.254.400,00	305.818,80	733.149,02	132.587,27	550.009,66	521.250,98
		Policiamento	397.000,00	165.000,00	866,36	6.147,81	996,36	6.147,81	158.852,19
		Defesa Civil	827.000,00	207.049,00	13.151,89	88.029,05	20.711,59	73.710,17	119.019,95
		Controle Ambiental	2.000,00	2.363,00	0,00	1.362,91	0,00	1.362,91	1.000,09
	08 - Assistência Social		5.066.750,00	5.261.255,00	585.669,94	2.954.776,86	768.408,71	2.213.672,08	2.306.478,14
		Assistência ao Idoso	250.000,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.300,00

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:02

Data Base: 31/08/2012

Periodicidade: Bimestral

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					4º Bimestre	Até o Bimestre	4º Bimestre	Até o Bimestre	
		Assistência à Criança e ao Adolescente	511.000,00	780.828,00	138.885,25	459.208,36	140.233,65	450.677,16	321.619,64
		Assistência Comunitária	3.719.750,00	3.745.612,00	386.498,60	2.160.316,34	549.495,07	1.493.745,36	1.585.295,66
		Alimentação e Nutrição	326.000,00	318.947,00	24.091,70	179.490,80	39.557,60	120.808,20	139.456,20
		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	260.000,00	262.568,00	36.194,39	155.761,36	39.122,39	148.441,36	106.806,64
	09 - Previdência Social		3.950.000,00	3.850.000,00	548.761,98	2.953.151,78	628.841,34	2.716.983,96	896.848,22
		Previdência do Regime Estatutário	3.950.000,00	3.850.000,00	548.761,98	2.953.151,78	628.841,34	2.716.983,96	896.848,22
	10 - Saúde		35.654.000,00	42.469.803,00	6.907.701,42	33.816.023,27	7.962.268,95	27.802.305,25	8.653.779,73
		Administração Geral	2.067.000,00	2.413.654,00	357.701,54	1.645.862,94	394.601,10	1.364.956,97	767.791,06
		Atenção Básica	13.922.000,00	14.249.914,00	2.700.768,82	9.728.545,07	2.650.847,67	9.478.643,61	4.521.368,93
		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.323.000,00	23.221.546,00	3.279.488,06	20.330.297,07	4.451.921,76	15.161.699,19	2.891.248,93
		Suporte Profilático e Terapêutico	1.051.000,00	1.224.189,00	292.357,12	1.178.986,86	205.960,63	886.108,62	45.202,14
		Vigilância Sanitária	370.000,00	389.500,00	89.899,17	256.451,95	73.549,17	240.101,95	133.048,05
		Vigilância Epidemiológica	921.000,00	971.000,00	187.486,71	675.879,38	185.388,62	670.794,91	295.120,62
	11 - Trabalho		77.400,00	77.400,00	0,00	46.636,00	0,00	46.636,00	30.764,00

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:02

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					4º Bimestre	Até o Bimestre	4º Bimestre	Até o Bimestre	
Prefeitura Municipal		Fomento ao Trabalho	77.400,00	77.400,00	0,00	46.636,00	0,00	46.636,00	30.764,00
	12 - Educação		29.301.090,00	35.945.054,47	6.810.040,04	29.631.988,08	5.194.327,99	17.560.744,72	6.313.066,39
		Administração Geral	1.305.000,00	4.720.040,00	2.822.849,59	4.265.769,92	369.889,03	1.101.441,26	454.270,08
		Tecnologia da Informação	250.000,00	6.000,00	0,00	4.679,55	0,00	3.665,60	1.320,45
		Assistência à Criança e ao Adolescente	2.886.000,00	3.881.380,00	301.572,14	2.070.813,31	177.940,29	978.823,55	1.810.566,69
		Previdência do Regime Estatutário	68.000,00	58.000,00	6.902,72	30.327,54	6.902,72	30.327,54	27.672,46
		Alimentação e Nutrição	1.200.000,00	1.218.000,00	494.037,81	1.161.141,99	460.451,97	1.022.616,33	56.858,01
		Ensino Fundamental	16.091.000,00	16.331.883,00	2.498.086,10	13.938.812,50	3.025.683,20	11.133.285,94	2.393.070,50
		Ensino Profissional	115.000,00	117.905,00	0,00	66.234,00	0,00	66.234,00	51.671,00
		Ensino Superior	140.000,00	120.000,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	103.500,00
		Educação Infantil	7.200.090,00	9.449.846,47	682.394,08	8.066.331,54	1.149.263,18	3.196.472,77	1.383.514,93
		Educação de Jovens e Adultos	46.000,00	42.000,00	4.197,60	11.377,73	4.197,60	11.377,73	30.622,27
	13 - Cultura		1.941.000,00	1.597.239,00	0,00	1.582.873,32	490.021,73	1.541.745,50	14.365,68
		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Difusão Cultural	1.884.000,00	1.597.239,00	0,00	1.582.873,32	490.021,73	1.541.745,50	14.365,68

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:02

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					4º Bimestre	Até o Bimestre	4º Bimestre	Até o Bimestre	
	15 - Urbanismo		7.784.000,00	8.515.945,00	641.656,26	6.038.110,78	887.483,84	3.127.577,91	2.477.834,22
		Administração Geral	1.310.000,00	1.309.108,00	175.155,99	674.850,07	172.139,44	670.781,44	634.257,93
		Infra-Estrutura Urbana	5.261.000,00	4.838.695,00	0,00	3.486.271,57	260.201,13	663.386,33	1.352.423,43
		Serviços Urbanos	1.213.000,00	2.368.142,00	466.500,27	1.876.989,14	455.143,27	1.793.410,14	491.152,86
	16 - Habitação		950.000,00	616.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.949,00
		Habitação Rural	500.000,00	278.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.049,00
		Habitação Urbana	450.000,00	338.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.900,00
	17 - Saneamento		19.570.000,00	7.498.800,00	0,00	965.822,63	0,00	965.822,63	6.532.977,37
		Saneamento Básico Urbano	19.570.000,00	7.498.800,00	0,00	965.822,63	0,00	965.822,63	6.532.977,37
	18 - Gestão Ambiental		191.000,00	246.000,00	34.467,63	143.937,81	40.087,63	129.887,81	102.062,19
		Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		Preservação e Conservação Ambiental	141.000,00	242.500,00	34.467,63	143.937,81	40.087,63	129.887,81	98.562,19
	20 - Agricultura		3.333.000,00	5.808.933,00	194.577,07	4.727.740,94	986.115,06	3.772.840,20	1.081.192,06
		Formação de Recursos Humanos	130.000,00	86.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.556,00
		Habitação Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Promoção da Produção Vegetal	2.152.000,00	4.794.100,00	186.627,07	4.457.007,04	939.077,74	3.718.216,70	337.092,96
		Abastecimento	205.000,00	235.000,00	0,00	139.500,00	27.900,00	27.900,00	95.500,00

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Patrocínio
ÓRGÃO: Poder Executivo

Data Base: 31/08/2012
Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:02

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					4º Bimestre	Até o Bimestre	4º Bimestre	Até o Bimestre	
		Extensão Rural	836.000,00	683.277,00	7.950,00	131.233,90	19.137,32	26.723,50	552.043,10
	22 - Indústria		115.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		Promoção Industrial	115.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	23 - Comércio e Serviços		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		Turismo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	24 - Comunicações		242.000,00	177.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.392,00
		Tecnologia da Informação	242.000,00	177.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.392,00
	25 - Energia		1.047.000,00	1.736.593,00	637.549,28	1.685.890,80	521.308,89	1.323.664,69	50.702,20
		Energia Elétrica	1.047.000,00	1.736.593,00	637.549,28	1.685.890,80	521.308,89	1.323.664,69	50.702,20
	26 - Transporte		1.169.000,00	1.434.000,00	123.526,19	499.704,92	129.347,78	484.341,09	934.295,08
		Administração Financeira	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		Transporte Rodoviário	1.152.000,00	1.417.000,00	123.526,19	499.704,92	129.347,78	484.341,09	917.295,08
	27 - Desporto e Lazer		2.290.060,00	2.233.404,00	271.411,28	1.138.243,73	240.003,80	932.854,58	1.095.160,27
		Administração Geral	1.208.000,00	1.261.300,00	166.856,22	823.830,64	180.846,97	772.285,30	437.469,36
		Desporto Comunitário	1.082.060,00	972.104,00	104.555,06	314.413,09	59.156,83	160.569,28	657.690,91
	28 - Encargos Especiais		4.542.000,00	5.919.125,00	751.599,90	5.916.808,03	1.026.078,51	3.951.778,31	2.316,97
		Serviço da Dívida Interna	4.542.000,00	5.919.125,00	751.599,90	5.916.808,03	1.026.078,51	3.951.778,31	2.316,97
Câmara	01 - Legislativa		5.560.000,00	5.560.000,00	575.780,28	2.827.288,63	637.061,62	2.590.914,32	2.732.711,37
		Ação Legislativa	5.065.500,00	5.065.500,00	500.429,86	2.547.495,31	561.711,20	2.311.121,00	2.518.004,69

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:02

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Bimestral

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					4º Bimestre	Até o Bimestre	4º Bimestre	Até o Bimestre	
Municipal		Previdência Básica	494.500,00	494.500,00	75.350,42	279.793,32	75.350,42	279.793,32	214.706,68
Entidades									
DAEPA - Depto. Aguas e Esgoto de Patrocinio	04 - Administração		2.963.000,00	3.237.040,00	755.449,97	2.109.211,46	803.217,91	1.866.513,01	1.127.828,54
		Administração Geral	2.963.000,00	3.237.040,00	755.449,97	2.109.211,46	803.217,91	1.866.513,01	1.127.828,54
	17 - Saneamento		5.887.000,00	6.813.960,00	853.752,33	4.471.227,30	1.255.458,20	3.818.115,57	2.342.732,70
		Saneamento Básico Rural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Saneamento Básico Urbano	5.743.500,00	6.670.460,00	840.280,67	4.431.279,26	1.241.986,54	3.778.167,53	2.239.180,74
		Preservação e Conservação Ambiental	93.500,00	93.500,00	13.471,66	39.948,04	13.471,66	39.948,04	53.551,96
IPSEM-Instituto de Previdencia dos Servidores	09 - Previdência Social		6.590.270,00	7.057.270,00	1.098.356,96	3.811.915,82	1.067.780,45	3.545.222,42	3.245.354,18
		Previdência Básica	6.590.270,00	7.057.270,00	1.098.356,96	3.811.915,82	1.067.780,45	3.545.222,42	3.245.354,18
	Despesas Intra-Orçamentárias	Despesas Intra-Orçamentárias	3.647.000,00	2.332.743,00	301.079,65	1.499.547,41	300.960,85	1.321.247,46	833.195,59
	99 - Reserva de Contingência	999 - Reserva de Contingência	1.700.000,00	1.700.000,00					
	77 - Reserva do RPPS	999 - Reserva do RPPS	2.923.730,00	2.453.730,00					
	TOTAL		170.525.300,00	176.009.961,47	23.531.798,98	123.000.018,49	26.501.456,03	93.732.612,23	48.856.212,98

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Patrocínio
ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:02

Data Base: 31/08/2012
Periodicidade: Bimestral

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL da coluna DESPESA EMPENHADA no bimestre e em todos os campos da coluna da DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre.

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	LUCAS CAMPOS DE SIQUEIRA	474.235.106-10	
Contador:	JOSÉ GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA	430.642.646-72	45342 MG
Controle Interno:	CAMILO DOS SANTOS GUIMARÃES	038.899.196-85	

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Patrocínio

ÓRGÃO: Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:03

Data Base: 31/08/2012

Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
I - Receita Previdenciária					
Receitas Correntes	4.992.072,00	4.992.072,00	1.098.523,24	4.142.879,92	849.192,08
Contribuição do Servidor Ativo	2.571.860,00	2.571.860,00	500.667,05	1.578.014,77	993.845,23
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	5.518,00	5.518,00	1.757,56	5.550,57	(32,57)
Receitas Patrimoniais	331.800,00	331.800,00	229.796,80	582.172,58	(250.372,58)
Outras Receitas Correntes	2.082.894,00	2.082.894,00	366.301,83	1.977.142,00	105.752,00
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	765.694,00	765.694,00	264.726,33	1.121.595,78	(355.901,78)
Outras	1.317.200,00	1.317.200,00	101.575,50	855.546,22	461.653,78
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	4.527.928,00	4.527.928,00	676.980,10	2.567.155,29	1.960.772,71
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.520.000,00	9.520.000,00	1.775.503,34	6.710.035,21	2.809.964,79

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Patrocínio

ÓRGÃO: Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:03

Data Base: 31/08/2012

Periodicidade: Bimestral

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciária					
Administração Geral	778.270,00	859.270,00	119.946,29	451.870,06	407.399,94
Despesas Correntes	758.270,00	839.270,00	118.527,29	449.402,06	389.867,94
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	1.419,00	2.468,00	17.532,00
Previdência Social	5.812.000,00	6.198.000,00	978.410,67	3.360.045,76	2.837.954,24
Inativos e Pensionistas	5.500.000,00	5.700.000,00	907.305,81	3.085.795,39	2.614.204,61
Outros Benefícios Previdenciários	281.000,00	461.000,00	68.523,06	252.695,60	208.304,40
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	25.000,00	31.000,00	2.581,80	21.554,77	9.445,23
Outras Despesas Previdenciárias	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Reserva do RPPS	2.923.730,00	2.453.730,00			
Outras Reservas	0,00	0,00			
Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	6.000,00	9.000,00	1.366,41	4.477,20	4.522,80
TOTAL (II)	9.520.000,00	9.520.000,00	800.164,07	3.816.393,02	5.703.606,98
III - Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	975.339,27	2.893.642,19	(2.893.642,19)
* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 4º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.					

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Patrocínio

ÓRGÃO: Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:03

Data Base: 31/08/2012

Periodicidade: Bimestral

APORTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
IV - APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse para Pagamento de Responsabilidade da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO		MÊS ANTERIOR	MÊS DA DATA BASE
V - Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio de Previdência Social	Caixa	0,00	0,00
	Bancos	6.094,35	30.274,38
	Aplic. Financeiras	6.017.814,44	6.086.824,92
TOTAL		6.023.908,79	6.117.099,30

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	LUCAS CAMPOS DE SIQUEIRA	474.235.106-10	
Contador:	JOSÉ GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA	430.642.646-72	45342 MG
Controle Interno:	CAMILO DOS SANTOS GUIMARÃES	038.899.196-85	

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:03

Data Base: 31/8/2012
 Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

RESULTADO PRIMÁRIO						
RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual			Realização		Período Exerc.
	Atualizada	4º Bimestre	Até o Bimestre	4º Bimestre	Até o Bimestre	Anter.
Receitas Correntes	171.660.612,00	27.417.504,95	111.660.608,95	26.303.889,54	106.879.475,63	22.276.412,17
Receitas de Capital	8.571.200,00	1.227.375,28	5.393.681,54	2.493.553,67	4.588.595,83	1.043.948,38
Receitas Intra-Orçamentárias	4.527.928,00	688.885,85	2.313.234,75	676.980,10	2.567.155,29	488.885,85
Subtotal	184.759.740,00	29.333.766,08	119.367.525,24	29.474.423,31	114.035.226,75	23.809.246,40
(-) Deduções						
Receita Operações de Crédito	1.500.000,00	250.000,00	1.000.000,00	2.127.999,00	2.127.999,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	732.050,00	144.466,87	573.310,39	72.824,90	387.422,36	141.466,87
Receitas de Alienações de Bens	3.114.640,00	350.000,00	1.716.775,84	9.537,08	133.339,80	0,00
Amortização de Empréstimos	31.460,00	5.243,33	20.973,32	0,00	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEB	14.234.440,00	1.983.676,97	9.770.518,06	1.934.547,72	9.196.689,61	1.883.676,97
Subtotal	19.612.590,00	2.733.387,17	13.081.577,61	4.144.908,70	11.845.450,77	2.025.143,84
Total das Receitas Fiscais	165.147.150,00	26.600.378,91	106.285.947,63	25.329.514,61	102.189.775,98	21.784.102,56

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:03

Data Base: 31/8/2012
 Periodicidade: Bimestral

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual			Desp. Empenhadas		Desp. Liquidadas		Período Exerc. Anter.
	Atualizada	4º Bimestre	Até o Bimestre	4º Bimestre	Até o Bimestre	4º Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	130.757.477,00	20.571.564,84	82.142.926,04	19.646.637,57	98.969.298,83	23.614.767,35	82.871.983,31	21.775.440,92
Despesas de Capital	38.766.011,47	7.078.690,02	28.458.093,42	4.427.502,74	22.531.172,25	2.585.727,83	9.539.381,46	2.323.904,72
Despesas Intra-Orçamentárias	2.332.743,00	0,00	65.000,00	301.079,65	1.499.547,41	300.960,85	1.321.247,46	686.072,22
Subtotal	171.856.231,47	27.650.254,86	110.666.019,46	24.375.219,96	123.000.018,49	26.501.456,03	93.732.612,23	24.785.417,86
(-) Deduções								
Juros e Encargos da Dívida	1.765.050,00	250.333,30	1.001.333,20	143.767,83	1.737.508,12	390.895,28	1.222.391,17	222.771,21
Amortização de Dívida	4.254.075,00	523.333,32	2.236.666,62	639.599,90	4.254.074,84	666.951,06	2.804.162,07	891.546,82
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Tít. Cap. Já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	6.019.125,00	773.666,62	3.237.999,82	783.367,73	5.991.582,96	1.057.846,34	4.026.553,24	1.114.318,03
Total de Despesas Fiscais	165.837.106,47	26.876.588,24	107.428.019,64	22.765.719,93	117.008.435,53	25.443.609,69	89.706.058,99	23.671.099,83
RESULTADO						(114.095,08)	12.483.716,99	(1.886.997,27)

Os valores das Anulações de Empenhos somente estão deduzidos no campo Total de Despesas Fiscais da coluna Xº bimestre/semestre e em todos os campos da coluna Até o bimestre/semestre, ambos do campo Desp. Empenhadas.

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:03

Data Base: 31/8/2012
 Periodicidade: Bimestral

RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (-RPPS)					
Especificação	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	1º Bimestre (C - B)	Até o Bimestre (C - A)
I - Dívida Consolidada	16.441.640,25	16.850.496,28	18.749.693,55		
(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos	2.972.943,43	5.772.664,55	0,00		
(-) Aplicações Financeiras	5.612.185,84	4.515.340,59	0,00		
(-) Ativo Realizável	4.421.320,61	1.435.048,72	0,00		
(+) Restos a Pagar Processados	16.460.977,20	2.850.406,49	2.653.665,03		
II - Dívida Consolidada Líquida	16.441.640,25	7.977.848,91	18.749.693,55		
III - Receitas de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
IV - Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
V - Dívida Fiscal Líquida (II + III - IV)	16.441.640,25	7.977.848,91	18.749.693,55	10.771.844,64	2.308.053,30
JUSTIFICATIVAS					

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:03

Data Base: 31/8/2012
 Periodicidade: Bimestral

RESULTADO NOMINAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Especificação	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	1º Bimestre (C - B)	Até o Bimestre (C - A)
I - Dívida Consolidada	0,00	0,00	0,00		
(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos	0,00	0,00	0,00		
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00		
(-) Ativo Realizável	0,00	0,00	0,00		
(+) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00		
II - Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00		
III - Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
IV - Dívida Fiscal Líquida (II - III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NOME		CPF	CRC	
Prefeito:	LUCAS CAMPOS DE SIQUEIRA		474.235.106-10		
Contador:	JOSÉ GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA		430.642.646-72	45342 MG	
Controle Interno:	CAMILO DOS SANTOS GUIMARÃES		038.899.196-85		

ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)
COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Patrocínio
ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:05

Data Base: 31/8/2012
Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º	26.313.070,62	26.160.592,24	(152.478,38)
2º	28.487.328,54	26.178.074,58	(2.309.253,96)
3º	27.446.518,91	24.959.994,73	(2.486.524,18)
4º	27.350.089,11	27.539.875,59	189.786,48
5º	28.422.614,88		
6º	32.505.677,94		
TOTAL	170.525.300,00	104.838.537,14	(4.758.470,04)

Observações - Caso a receita arrecadada seja inferior à meta de arrecadação, indicar as medidas adotadas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa:

As operações de créditos previstas no orçamento para o bimestre não foi concretizado.

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	LUCAS CAMPOS DE SIQUEIRA	474.235.106-10	
Contador:	JOSÉ GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA	430.642.646-72	45342 MG
Controle Interno:	CAMILO DOS SANTOS GUIMARÃES	038.899.196-85	

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:03

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2011
Prefeitura Municipal	2008	2.085.168,14
	2009	612.349,57
	2010	2.113.731,78
	2011	26.433.898,73
Câmara Municipal	2011	68.000,00
Entidades		
DAEPA - Depto. Aguas e Esgoto de Patrocinio	2010	1.263,83
	2011	583.295,04
IPSEM-Instituto de Previdencia dos Servidores	2011	470.945,05
TOTAL		32.368.652,14

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:03

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	RP PROCESSADOS				
	EXERCÍCIO	VALOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
Prefeitura Municipal	2008	1.438.898,13	0,00	0,00	1.438.898,13
	2009	516.718,40	0,00	0,00	516.718,40
	2010	323.843,05	0,00	0,00	323.843,05
	2011	570.943,61	0,00	196.741,46	374.202,15
Câmara Municipal	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades					
DAEPA - Depto. Aguas e Esgoto de Patrocinio	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	3,30	0,00	0,00	3,30
IPSEM-Instituto de Previdencia dos Servidores	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.850.406,49	0,00	196.741,46	2.653.665,03

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/09/12 15:03

Data Base: 31/08/2012
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	RP NÃO PROCESSADOS				
	EXERCÍCIO	VALOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
Prefeitura Municipal	2008	62.758,69	0,00	0,00	62.758,69
	2009	95.631,17	0,00	0,00	95.631,17
	2010	1.646.935,83	0,00	11.336,47	1.635.599,36
	2011	7.327.947,99	12.119,46	1.163.582,98	6.152.245,55
Câmara Municipal	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades					
DAEPA - Depto. Aguas e Esgoto de Patrocinio	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSEM-Instituto de Previdencia dos Servidores	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.133.273,68	12.119,46	1.174.919,45	7.946.234,77
	NOME		CPF	CRC	
Prefeito:	LUCAS CAMPOS DE SIQUEIRA		474.235.106-10		
Contador:	JOSÉ GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA		430.642.646-72	45342 MG	
Controle Interno:	CAMILO DOS SANTOS GUIMARÃES		038.899.196-85		