

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: 30/09/14 15:38

Data Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	setembro/2012 a agosto/2013		setembro/2013 a agosto/2014	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	151.369.702,80		172.462.879,68	
1 - Despesa Total com Pessoal	66.097.919,43	43,67	76.718.735,71	44,48
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	73.565.675,56	48,60	83.816.959,52	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	77.652.657,54	51,30	88.473.457,28	51,30
Limite Legal (art. 20)	81.739.639,51	54,00	93.129.955,03	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	22.351.660,55	14,77	21.217.755,91	12,30
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	9.170.272,14	6,06	3.934.714,03	2,28
Limite Legal	181.643.643,36	120,00	206.955.455,62	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: 30/09/14 15:38

Data Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Quadrimestral

I - COMPARATIVOS				
	setembro/2012 a agosto/2013		setembro/2013 a agosto/2014	
	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)	29.971.201,15	19,80	34.147.650,18	19,80
Limite Legal	33.301.334,62	22,00	37.941.833,53	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	21.797.237,20	14,40	24.834.654,67	14,40
Limite Legal	24.219.152,45	16,00	27.594.060,75	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	10.595.879,20	7,00	12.072.401,58	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: 30/09/14 15:38

Data Base: 31/08/2014
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: 30/09/14 15:40

Data Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	4.677.965,10	4.631.840,02	4.618.707,09	8.833.520,00	22.762.032,21
Inativos	410.708,79	412.357,78	412.019,78	812.734,95	2.047.821,30
Pensionistas	141.519,21	141.519,21	146.028,46	278.343,39	707.410,27
Salário Família	5.769,92	5.793,28	5.559,68	5.653,12	22.776,00
Subsídio do Prefeito	19.770,32	19.770,32	19.770,32	39.540,64	98.851,60
Subsídio do Vice-Prefeito	12.568,27	12.568,27	12.568,27	25.136,54	62.841,35
Subsídio Secret. Munic.	84.918,22	77.669,10	77.669,10	155.338,20	395.594,62
Obrigações Patronais	742.486,62	727.264,58	732.115,32	1.416.146,70	3.618.013,22
Repasse Patronal ao RPPS	179.684,93	180.474,75	179.276,91	339.411,19	878.847,78
Sentenças Judic. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.020,98	3.038,36	3.058,19	3.075,81	12.193,34
TOTAL	6.278.412,36	6.212.295,67	6.206.773,12	11.908.900,54	30.606.381,69
(-)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 Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	30.869,04	30.869,04	30.869,04	6.713.565,39	6.806.172,51
Correspondente ao período de apuração/móvel					
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	3.020,98	3.038,36	3.058,19	3.075,81	12.193,34
TOTAL	33.890,02	33.907,40	33.927,23	6.716.641,20	6.818.365,85
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	6.244.522,34	6.178.388,27	6.172.845,89	5.192.259,34	23.788.015,84

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: 30/09/14 15:40

Data Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	4.963.642,14	4.656.761,19	4.729.499,00	4.727.958,21	19.077.860,54
Inativos	412.972,19	384.493,55	446.599,39	387.648,77	1.631.713,90
Pensionistas	143.272,65	141.648,16	141.668,71	141.651,38	568.240,90
Salário Família	6.362,38	6.566,14	6.275,15	6.066,36	25.270,03
Subsídio do Prefeito	19.770,32	19.770,32	19.770,32	19.770,32	79.081,28
Subsídio do Vice-Prefeito	12.568,27	12.568,27	12.568,27	12.568,27	50.273,08
Subsídio Secret. Munic.	78.316,34	77.669,10	84.141,53	85.436,01	325.562,98
Obrigações Patronais	742.266,04	729.369,53	740.216,54	752.678,25	2.964.530,36
Repasse Patronal ao RPPS	223.401,92	175.293,97	176.936,51	175.223,14	750.855,54
Sentenças Judic. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.095,15	3.115,96	3.135,30	3.154,15	12.500,56
TOTAL	6.605.667,40	6.207.256,19	6.360.810,72	6.312.154,86	25.485.889,17
(-)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 Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	556.244,84	526.141,71	588.268,10	529.300,15	2.199.954,80
Correspondente ao período de apuração/móvel					
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	3.095,15	3.115,96	3.135,30	3.154,15	12.500,56
TOTAL	559.339,99	529.257,67	591.403,40	532.454,30	2.212.455,36
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	6.046.327,41	5.677.998,52	5.769.407,32	5.779.700,56	23.273.433,81

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: 30/09/14 15:40

Data Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAI/14	JUN/14	JUL/14	MÊS BASE AGO/14	SUBTOTAL	TOTAL
DESPESA TOTAL						
Vencimentos e Vantagens	5.089.991,81	5.167.039,58	5.444.624,96	5.280.089,02	20.981.745,37	62.821.638,12
Inativos	446.727,33	448.976,77	510.337,80	453.775,91	1.859.817,81	5.539.353,01
Pensionistas	151.251,89	151.251,89	153.630,75	153.056,43	609.190,96	1.884.842,13
Salário Família	5.316,70	5.244,36	5.290,39	4.991,18	20.842,63	68.888,66
Subsídio do Prefeito	21.110,75	21.110,75	21.110,75	21.110,75	84.443,00	262.375,88
Subsídio do Vice-Prefeito	13.420,40	13.420,40	13.420,40	13.420,40	53.681,60	166.796,03
Subsídio Secret. Munic.	91.228,61	91.228,61	94.644,22	91.228,61	368.330,05	1.089.487,65
Obrigações Patronais	804.303,64	803.885,20	818.993,81	834.010,26	3.261.192,91	9.843.736,49
Repasse Patronal ao RPPS	188.802,32	190.296,66	237.828,67	219.181,91	836.109,56	2.465.812,88
Sentenças Judic. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.174,23	3.195,53	3.215,60	3.238,86	12.824,22	37.518,12
TOTAL	6.815.327,68	6.895.649,75	7.303.097,35	7.074.103,33	28.088.178,11	84.180.448,97
(-)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	597.979,22	600.228,66	663.968,55	606.832,34	2.469.008,77	11.475.136,08
Correspondente ao período de apuração/móvel						0,00
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	3.174,23	3.195,53	3.215,60	3.238,86	12.824,22	37.518,12
TOTAL	601.153,45	603.424,19	667.184,15	610.071,20	2.481.832,99	11.512.654,20
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	6.214.174,23	6.292.225,56	6.635.913,20	6.464.032,13	25.606.345,12	72.667.794,77

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: 30/09/14 15:40

Data Base: 31/08/2014
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	

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: 30/09/14 15:41

Data Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	SUBTOTAL
RECEITAS CORRENTES					
Rec. Tributária	1.433.865,48	1.284.986,77	1.043.076,98	1.505.628,68	5.267.557,91
Rec. de Contribuições	610.326,81	623.806,09	358.651,57	1.612.721,73	3.205.506,20
Rec. Patrimoniais	64.727,97	72.625,55	62.385,25	73.910,38	273.649,15
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	868.230,75	918.254,87	875.888,32	961.624,32	3.623.998,26
Transf. Correntes	10.203.610,90	11.738.547,62	10.253.097,19	17.359.511,10	49.554.766,81
Cota Parte do FPM	1.923.340,62	1.923.370,17	2.675.368,85	4.036.108,50	10.558.188,14
Cota Parte do ICMS	3.125.133,35	3.411.609,43	3.256.829,95	3.490.997,75	13.284.570,48
Cota Parte do IPVA	205.746,70	164.919,78	106.571,36	217.584,14	694.821,98
Cota Parte do IPI	43.244,09	46.218,79	51.259,77	54.782,12	195.504,77
Transf. do FUNDEB	1.353.931,42	1.456.362,88	1.496.154,26	1.598.095,79	5.904.544,35
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	3.552.214,72	4.736.066,57	2.666.913,00	7.961.942,80	18.917.137,09
Demais Rec. Correntes	377.943,50	277.584,37	154.210,47	1.224.359,93	2.034.098,27
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	1.060.799,28	1.191.439,95	1.214.072,24	1.301.535,08	4.767.846,55
SOMA	12.497.906,13	13.724.365,32	11.533.237,54	21.436.221,06	59.191.730,05

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: 30/09/14 15:41

Data Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	SET/13	OUT/13	NOV/13	DEZ/13	SUBTOTAL
(-) EXCLUSÕES					
Contr. Servidores à Prev. Própria	376.136,04	378.352,41	102.802,98	1.364.568,58	2.221.860,01
Compens. entre Reg. de Prev.	0,00	122.355,74	0,00	0,00	122.355,74
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	376.136,04	500.708,15	102.802,98	1.364.568,58	2.344.215,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	12.121.770,09	13.223.657,17	11.430.434,56	20.071.652,48	56.847.514,30

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: 30/09/14 15:41

Data Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	SUBTOTAL
RECEITAS CORRENTES					
Rec. Tributárias	917.911,59	1.161.536,69	1.054.598,96	4.457.859,64	7.591.906,88
Rec. de Contribuições	262.413,76	647.065,53	611.901,11	719.946,81	2.241.327,21
Rec. Patrimoniais	65.623,98	306.453,54	183.443,19	301.605,99	857.126,70
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	604.560,81	819.618,85	876.759,40	855.610,48	3.156.549,54
Transf. Correntes	16.934.365,36	12.976.924,66	11.081.394,64	12.797.937,73	53.790.622,39
Cota Parte do FPM	3.264.282,56	3.485.776,33	2.067.745,30	2.359.983,13	11.177.787,32
Cota Parte do ICMS	3.598.960,62	3.213.373,62	3.332.533,22	3.345.251,60	13.490.119,06
Cota Parte do IPVA	3.994.846,11	1.278.384,21	1.340.563,76	646.605,61	7.260.399,69
Cota Parte do IPI	65.244,37	55.236,67	53.975,56	58.650,38	233.106,98
Transf. do FUNDEB	2.154.462,12	1.747.748,96	1.565.380,38	1.563.852,07	7.031.443,53
Convênios	1.329.839,47	863.227,12	164.158,84	333.000,64	2.690.226,07
Outras Transferências	2.526.730,11	2.333.177,75	2.557.037,58	4.490.594,30	11.907.539,74
Demais Rec. Correntes	1.237.027,99	700.454,12	919.960,89	650.319,16	3.507.762,16
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	2.189.912,49	1.611.307,03	1.356.091,19	1.286.925,17	6.444.235,88
SOMA	17.831.991,00	15.000.746,36	13.371.967,00	18.496.354,64	64.701.059,00

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: 30/09/14 15:41

Data Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	SUBTOTAL
(-) EXCLUSÕES					
Contr. Servidores à Prev. Própria	10.460,92	405.549,22	373.770,67	378.527,32	1.168.308,13
Compens. entre Reg. de Prev.	0,00	171.965,81	35.608,64	194.280,82	401.855,27
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	10.460,92	577.515,03	409.379,31	572.808,14	1.570.163,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	17.821.530,08	14.423.231,33	12.962.587,69	17.923.546,50	63.130.895,60

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: 30/09/14 15:41

Data Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SUBTOTAL	TOTAL	Previsão para o exercício
RECEITAS CORRENTES							
Rec. Tributárias	1.459.593,74	1.729.451,97	1.877.913,40	1.883.248,62	6.950.207,73	19.809.672,52	2.477.529,79
Rec. de Contribuições	635.707,63	412.804,33	420.019,45	463.927,44	1.932.458,85	7.379.292,26	4.515.661,94
Rec. Patrimoniais	442.281,34	190.789,85	281.830,85	462.445,72	1.377.347,76	2.508.123,61	(521.732,86)
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	890.411,71	823.981,24	984.740,28	958.673,71	3.657.806,94	10.438.354,74	6.877.823,92
Transf. Correntes	11.195.566,50	10.641.655,47	11.014.795,13	10.662.849,50	43.514.866,60	146.860.255,80	41.987.199,01
Cota Parte do FPM	3.144.967,68	2.358.522,77	2.025.672,65	2.460.847,62	9.990.010,72	31.725.986,18	12.832.201,96
Cota Parte do ICMS	3.283.513,20	3.322.440,82	3.433.827,66	3.353.187,03	13.392.968,71	40.167.658,25	9.756.912,23
Cota Parte do IPVA	398.049,14	333.687,01	395.509,40	323.078,02	1.450.323,57	9.405.545,24	1.113.276,74
Cota Parte do IPI	63.789,25	60.752,22	62.269,36	64.177,39	250.988,22	679.599,97	25.904,80
Transf. do FUNDEB	1.596.184,56	1.482.737,10	1.480.390,49	1.508.519,14	6.067.831,29	19.003.819,17	5.690.725,18
Convênios	407.602,81	812.046,12	952.657,02	302.082,35	2.474.388,30	5.164.614,37	2.363.393,63
Outras Transferências	2.301.459,86	2.271.469,43	2.664.468,55	2.650.957,95	9.888.355,79	40.713.032,62	10.204.784,47
Demais Rec. Correntes	513.776,46	425.969,96	580.750,74	588.567,40	2.109.064,56	7.650.924,99	2.929.248,08
(-) 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	1.382.937,62	1.226.396,65	1.189.062,58	1.245.185,63	5.043.582,48	16.255.664,91	3.364.401,64
SOMA	13.754.399,76	12.998.256,17	13.970.987,27	13.774.526,76	54.498.169,96	178.390.959,01	54.901.328,24

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: 30/09/14 15:41

Data Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SUBTOTAL	TOTAL	Previsão para o exercício
(-) EXCLUSÕES							
Contr. Servidores à Prev. Própria	377.737,15	408.062,55	408.890,80	457.430,03	1.652.120,53	5.042.288,67	
Compens. entre Reg. de Prev.	79.711,63	37.993,38	108.886,03	134.988,61	361.579,65	885.790,66	
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	457.448,78	446.055,93	517.776,83	592.418,64	2.013.700,18	5.928.079,33	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	13.296.950,98	12.552.200,24	13.453.210,44	13.182.108,12	52.484.469,78	172.462.879,68	
	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: 31/08/2014
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/09/14 15:42

DESPESAS	Dotação Anual		4o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
Outras Despesas Correntes	75.066.850,00	86.584.355,00	11.473.455,90	11.630.525,04	65.185.210,07	43.454.033,70	21.399.144,93
DESPESAS DE CAPITAL (F)	52.436.000,00	40.716.344,00	1.511.238,34	2.545.599,08	16.092.601,63	8.580.237,13	24.623.742,37
Investimentos	45.088.000,00	32.723.503,00	436.238,34	1.076.524,82	8.099.760,64	2.972.779,74	24.623.742,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	7.348.000,00	7.992.841,00	1.075.000,00	1.469.074,26	7.992.840,99	5.607.457,39	0,01
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)	3.349.700,00	3.349.700,00	569.278,49	569.295,45	2.024.178,13	2.023.208,39	1.325.521,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	1.905.000,00	1.905.000,00					
RESERVA DO RPPS (I)	5.630.350,00	5.630.350,00					
DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) *	233.300.000,00	233.300.000,00	28.176.350,85	29.586.182,11	140.136.332,53	109.264.873,27	85.628.317,47

* 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 Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/09/14 15:42

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

	4o Bimestre		Até o Bimestre	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada	1.211.347,53			(13.430.462,33)
Receita Realizada - Despesa Liquidada		(198.483,73)	17.440.996,93	

	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: 30/09/14 15:43

Data Base: 31/08/2014
 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		1.258.000,00	1.250.637,00	90.308,51	467.222,63	100.077,65	409.742,93	783.414,37
		Ação Judiciária	682.000,00	699.755,00	84.743,29	422.915,79	96.753,87	379.240,90	276.839,21
		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	576.000,00	550.882,00	5.565,22	44.306,84	3.323,78	30.502,03	506.575,16
	04 - Administração		28.171.800,00	29.665.819,00	4.112.130,84	17.005.805,35	3.824.026,13	14.464.315,40	12.660.013,65
		Administração Geral	27.858.800,00	29.372.819,00	4.112.130,84	16.925.805,35	3.824.026,13	14.384.315,40	12.447.013,65
		Administração Financeira	300.000,00	290.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	210.000,00
		Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Turismo	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	06 - Segurança Pública		1.413.600,00	1.348.591,00	142.370,22	659.245,34	167.629,02	600.389,49	689.345,66
		Administração Geral	1.163.600,00	1.128.641,00	121.695,01	579.196,01	147.018,58	521.561,85	549.444,99
		Policiamento	79.000,00	44.738,00	4.794,34	8.595,44	4.544,34	8.345,44	36.142,56
		Defesa Civil	165.000,00	169.212,00	14.341,57	66.449,06	14.526,80	65.477,37	102.762,94
		Controle Ambiental	6.000,00	6.000,00	1.539,30	5.004,83	1.539,30	5.004,83	995,17
	08 - Assistência Social		6.707.100,00	7.128.337,00	776.532,16	3.452.832,40	805.020,77	2.575.745,05	3.675.504,60
		Administração Geral	41.000,00	59.530,00	3.813,70	40.456,70	11.968,70	40.456,70	19.073,30

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: 30/09/14 15:43

Data Base: 31/08/2014
 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	735.800,00	979.137,00	231.144,65	656.749,48	184.765,28	512.499,90	322.387,52
		Assistência Comunitária	5.231.300,00	5.435.236,00	460.615,47	2.533.933,76	551.594,45	1.837.030,99	2.901.302,24
		Alimentação e Nutrição	488.000,00	442.240,00	49.206,00	75.255,00	21.606,00	47.655,00	366.985,00
		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	211.000,00	212.194,00	31.752,34	146.437,46	35.086,34	138.102,46	65.756,54
	09 - Previdência Social		1.066.000,00	1.066.000,00	0,00	1.007.665,38	165.351,21	758.492,19	58.334,62
		Previdência do Regime Estatutário	1.066.000,00	1.066.000,00	0,00	1.007.665,38	165.351,21	758.492,19	58.334,62
	10 - Saúde		66.910.800,00	70.557.779,00	10.989.390,64	46.643.660,98	9.726.747,51	37.717.252,35	23.914.118,02
		Administração Geral	3.616.500,00	5.444.534,00	682.700,10	3.803.576,67	710.995,29	2.558.584,70	1.640.957,33
		Atenção Básica	28.244.000,00	28.343.257,00	3.450.317,75	14.444.044,92	3.531.401,33	14.122.594,67	13.899.212,08
		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.443.700,00	34.385.471,00	6.345.142,19	26.903.613,00	5.046.628,32	19.756.966,15	7.481.858,00
		Suporte Profilático e Terapêutico	1.041.000,00	725.391,00	208.564,41	208.564,41	0,00	0,00	516.826,59
		Vigilância Sanitária	526.600,00	579.290,00	87.542,76	419.313,13	158.398,76	419.313,13	159.976,87
		Vigilância Epidemiológica	1.039.000,00	1.079.836,00	215.123,43	864.548,85	279.323,81	859.793,70	215.287,15
	11 - Trabalho		3.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

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: 31/08/2014
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/09/14 15:43

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	3.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	12 - Educação		29.534.700,00	36.131.065,00	4.225.191,78	28.255.324,98	5.230.921,86	18.141.083,05	7.875.740,02
		Administração Geral	3.103.000,00	4.262.460,00	746.810,54	3.547.751,59	692.182,55	2.270.734,31	714.708,41
		Previdência do Regime Estatutário	31.000,00	31.000,00	4.698,96	18.372,25	4.698,96	18.372,25	12.627,75
		Alimentação e Nutrição	1.416.000,00	1.781.165,00	255.436,78	857.218,87	167.259,61	753.096,27	923.946,13
		Ensino Fundamental	17.730.000,00	22.338.516,00	2.260.212,56	18.661.147,42	3.008.117,74	11.047.200,92	3.677.368,58
		Ensino Superior	81.000,00	50.992,00	0,00	50.991,46	10.764,00	29.355,46	0,54
		Educação Infantil	7.168.700,00	7.661.932,00	958.032,94	5.119.843,39	1.347.899,00	4.022.323,84	2.542.088,61
		Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	13 - Cultura		2.675.000,00	2.131.651,00	3.664,20	1.691.079,24	360.328,55	1.181.719,61	440.571,76
		Educação de Jovens e Adultos	71.000,00	63.549,00	3.664,20	18.463,20	3.664,20	18.463,20	45.085,80
		Difusão Cultural	2.604.000,00	2.068.102,00	0,00	1.672.616,04	356.664,35	1.163.256,41	395.485,96
	15 - Urbanismo		12.322.000,00	10.619.030,00	724.834,28	4.966.575,74	1.031.348,42	4.470.647,00	5.652.454,26
		Administração Geral	1.224.000,00	1.210.000,00	182.770,55	708.693,63	184.974,55	708.693,63	501.306,37
		Infra-Estrutura Urbana	7.723.000,00	6.036.850,00	41.606,60	2.275.684,71	315.919,49	1.791.079,64	3.761.165,29
		Serviços Urbanos	3.375.000,00	3.372.180,00	500.457,13	1.982.197,40	530.454,38	1.970.873,73	1.389.982,60
	16 - Habitação		18.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00

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: 30/09/14 15:43

Data Base: 31/08/2014
 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	
		Habitação Rural	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		Habitação Urbana	9.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	17 - Saneamento		20.928.000,00	7.325.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325.853,00
		Saneamento Básico Urbano	20.928.000,00	7.325.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325.853,00
	18 - Gestão Ambiental		3.000,00	3.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.000,00
		Infra-Estrutura Urbana	3.000,00	3.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.000,00
	20 - Agricultura		3.351.000,00	3.428.494,00	1.027.904,99	1.932.337,51	533.279,91	1.326.481,71	1.496.156,49
		Formação de Recursos Humanos	180.000,00	170.000,00	0,00	165.600,00	27.600,00	96.600,00	4.400,00
		Promoção da Produção Vegetal	2.749.000,00	2.898.494,00	952.004,99	1.657.837,51	439.679,91	1.130.881,71	1.240.656,49
		Abastecimento	227.000,00	205.000,00	75.900,00	108.900,00	66.000,00	99.000,00	96.100,00
		Extensão Rural	195.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	22 - Indústria		8.000,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00
		Promoção Industrial	8.000,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00
	23 - Comércio e Serviços		10.000,00	9.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,00
		Turismo	10.000,00	9.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,00
	24 - Comunicações		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		Tecnologia da Informação	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

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/hora de geração do relatório: 30/09/14 15:43

Data Base: 31/08/2014
 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	
	25 - Energia		1.611.000,00	1.715.452,00	154.102,40	1.705.451,39	520.053,39	1.486.910,35	10.000,61
		Energia Elétrica	1.611.000,00	1.715.452,00	154.102,40	1.705.451,39	520.053,39	1.486.910,35	10.000,61
	26 - Transporte		3.614.000,00	3.243.356,00	210.791,86	825.884,07	211.680,62	789.541,23	2.417.471,93
		Administração Financeira	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte Rodoviário	3.612.000,00	3.243.356,00	210.791,86	825.884,07	211.680,62	789.541,23	2.417.471,93
	27 - Desporto e Lazer		2.595.500,00	2.659.677,00	385.629,38	1.261.960,66	261.833,04	981.924,52	1.397.716,34
		Administração Geral	1.490.000,00	1.597.087,00	276.965,92	1.033.726,84	222.903,55	850.936,16	563.360,16
		Desporto Comunitário	1.105.500,00	1.062.590,00	108.663,46	228.233,82	38.929,49	130.988,36	834.356,18
	28 - Encargos Especiais		9.502.000,00	10.331.808,00	1.585.000,00	10.310.816,11	1.793.413,54	7.139.633,71	20.991,89
	Serviço da Dívida Interna	9.502.000,00	10.331.808,00	1.585.000,00	10.310.816,11	1.793.413,54	7.139.633,71	20.991,89	
Câmara Municipal	01 - Legislativa		6.317.000,00	6.307.000,00	755.026,02	4.110.861,99	844.189,86	3.522.220,72	2.196.138,01
		Ação Legislativa	5.577.000,00	5.627.000,00	657.008,44	3.721.408,25	746.172,28	3.132.766,98	1.905.591,75
		Previdência Básica	740.000,00	680.000,00	98.017,58	389.453,74	98.017,58	389.453,74	290.546,26
Entidades									
DAEPA - Depto. Aguas e Esgoto de Patrocínio	04 - Administração		4.321.500,00	4.321.500,00	480.087,84	2.629.447,37	592.910,75	2.269.671,85	1.692.052,63
		Administração Geral	4.321.500,00	4.321.500,00	480.087,84	2.629.447,37	592.910,75	2.269.671,85	1.692.052,63
	17 - Saneamento		9.412.000,00	9.412.000,00	820.172,81	5.598.082,57	1.388.416,86	4.532.372,72	3.813.917,43
		Saneamento Básico Urbano	9.306.000,00	9.306.000,00	807.612,32	5.556.266,25	1.375.856,38	4.490.556,40	3.749.733,75

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: 30/09/14 15:43

Data Base: 31/08/2014
 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	
		Preservação e Conservação Ambiental	106.000,00	106.000,00	12.560,49	41.816,32	12.560,48	41.816,32	64.183,68
IPSEM-Instituto de Previdência dos Servidores	09 - Previdência Social		10.654.450,00	10.654.450,00	1.453.525,05	5.587.900,69	1.459.657,57	4.873.521,00	5.066.549,31
		Previdência Básica	10.654.450,00	10.654.450,00	1.453.525,05	5.587.900,69	1.459.657,57	4.873.521,00	5.066.549,31
	Despesas Intra-Orçamentárias	Despesas Intra-Orçamentárias	3.349.700,00	3.349.700,00	569.278,49	2.024.178,13	569.295,45	2.023.208,39	1.325.521,87
	99 - Reserva de Contingência	999 - Reserva de Contingência	1.905.000,00	1.905.000,00					
	77 - Reserva do RPPS	999 - Reserva do RPPS	5.630.350,00	5.630.350,00					
	TOTAL		233.300.000,00	233.300.000,00	28.176.350,85	140.136.332,53	29.586.182,11	109.264.873,27	85.628.317,47

* 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: 30/09/14 15:43

Data Base: 31/08/2014

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	7.938.848,00	7.938.848,00	2.028.879,61	6.396.916,54	1.541.931,46
Contribuição do Servidor Ativo	4.845.348,00	4.845.348,00	866.320,83	2.820.428,66	2.024.919,34
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	19.100,00	19.100,00	1.857,10	2.625,81	16.474,19
Receitas Patrimoniais	761.200,00	761.200,00	579.709,24	1.601.305,73	(840.105,73)
Outras Receitas Correntes	2.313.200,00	2.313.200,00	580.992,44	1.972.556,34	340.643,66
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	750.000,00	750.000,00	243.874,64	763.434,92	(13.434,92)
Outras	1.563.200,00	1.563.200,00	337.117,80	1.209.121,42	354.078,58
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	8.361.152,00	8.361.152,00	1.494.644,35	4.834.520,92	3.526.631,08
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.300.000,00	16.300.000,00	3.523.523,96	11.231.437,46	5.068.562,54

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: 30/09/14 15:43

Data Base: 31/08/2014

Periodicidade: Bimestral

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciária					
Administração Geral	1.164.450,00	1.164.450,00	152.270,75	582.883,32	581.566,68
Despesas Correntes	1.149.450,00	1.149.450,00	152.270,75	582.883,32	566.566,68
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Previdência Social	9.490.000,00	9.490.000,00	1.301.254,30	5.005.017,37	4.484.982,63
Inativos e Pensionistas	8.810.000,00	8.810.000,00	1.145.687,60	4.387.411,44	4.422.588,56
Outros Benefícios Previdenciários	620.000,00	620.000,00	151.017,38	599.408,65	20.591,35
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	40.000,00	40.000,00	4.549,32	18.197,28	21.802,72
Outras Despesas Previdenciárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Reserva do RPPS	5.630.350,00	5.630.350,00			
Outras Reservas	0,00	0,00			
Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	15.200,00	15.200,00	1.939,48	7.845,45	7.354,55
TOTAL (II)	16.300.000,00	16.300.000,00	1.455.464,53	5.595.746,14	10.704.253,86
III - Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	2.068.059,43	5.635.691,32	(5.635.691,32)

* 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: 30/09/14 15:43

Data Base: 31/08/2014
 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	105.293,37	70.901,27
	Aplic. Financeiras	19.184.550,13	20.425.480,21
TOTAL		19.289.843,50	20.496.381,48

	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 Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/09/14 15:43

Valores em Reais

RESULTADO PRIMÁRIO						
RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual			Realização		Período Exerc. Anter.
	Atualizada	4º Bimestre	Até o Bimestre	4º Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	188.952.777,20	37.843.760,85	154.122.608,56	30.179.762,24	130.687.047,32	27.701.143,43
Receitas de Capital	50.633.740,00	1.349.048,97	6.064.499,08	147.540,00	2.672.120,32	141.359,25
Receitas Intra-Orçamentárias	8.565.702,80	950.853,53	3.192.905,52	1.494.644,35	4.834.520,92	875.512,16
Subtotal	248.152.220,00	40.143.663,35	163.380.013,16	31.821.946,59	138.193.688,56	28.718.014,84
(-) Deduções						
Receita Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.621.981,60	199.404,35	791.327,34	118.492,94	442.842,45	55.065,93
Receitas de Alienações de Bens	5.022.000,00	483.097,07	2.369.626,80	70.960,00	317.719,26	59,25
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEB	14.852.220,00	2.738.024,38	13.486.024,70	2.434.248,21	11.487.818,36	2.155.683,67
Subtotal	21.496.201,60	3.420.525,80	16.646.978,84	2.623.701,15	12.248.380,07	2.210.808,85
Total das Receitas Fiscais	226.656.018,40	36.723.137,55	146.733.034,32	29.198.245,44	125.945.308,49	26.507.205,99

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 Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/09/14 15:43

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	181.698.606,0 0	28.329.821,92	113.319.287,6 8	26.425.424,64	122.019.552,7 7	26.471.287,58	98.661.427,75	22.837.626,74
Despesas de Capital	40.716.344,00	8.739.331,78	34.957.327,12	1.511.238,34	16.092.601,63	2.545.599,08	8.580.237,13	1.878.123,08
Despesas Intra-Orçamentárias	3.349.700,00	558.283,24	2.233.132,96	569.278,49	2.024.178,13	569.295,45	2.023.208,39	464.037,60
Subtotal	225.764.650,0 0	37.627.436,94	150.509.747,7 6	28.505.941,47	140.136.332,5 3	29.586.182,11	109.264.873,2 7	25.179.787,42
(-) Deduções								
Juros e Encargos da Dívida	2.866.880,00	451.500,00	1.806.000,00	515.565,22	2.342.297,96	324.339,28	1.550.933,94	360.139,91
Amortização de Dívida	7.992.841,00	1.224.666,66	4.898.666,64	1.075.000,00	7.992.840,99	1.469.074,26	5.607.457,39	1.059.232,94
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	10.859.721,00	1.676.166,66	6.704.666,64	1.590.565,22	10.335.138,95	1.793.413,54	7.158.391,33	1.419.372,85
Total de Despesas Fiscais	214.904.929,0 0	35.951.270,28	143.805.081,1 2	26.763.378,34	129.801.193,5 8	27.792.768,57	102.106.481,9 4	23.760.414,57
RESULTADO						1.405.476,87	23.838.826,55	2.746.791,42

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: 30/09/14 15:43

Data Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Bimestral

RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (-RPPS)							
Especificação	SALDO			RESULTADO NOMINAL			
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	4º Bimestre (C - B)	Até o Bimestre (C - A)		
I - Dívida Consolidada	25.113.823,80	22.193.749,72	21.217.755,91				
(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos	7.615.973,61	10.877.663,07	9.310.491,88				
(-) Aplicações Financeiras	2.022.369,94	2.469.150,03	2.060.692,12				
(-) Ativo Realizável	5.288.555,50	8.306.555,50	9.296.555,50				
(+) Restos a Pagar Processados	19.970.533,60	4.255.813,04	3.384.697,62				
II - Dívida Consolidada Líquida	25.113.823,80	4.796.194,16	3.934.714,03				
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)	25.113.823,80	4.796.194,16	3.934.714,03			<i>(861.480,13)</i>	<i>(21.179.109,77)</i>
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: 30/09/14 15:43

Data Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Bimestral

RESULTADO NOMINAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Especificação	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	4º 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		
	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: 30/09/14 15:44

Data Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2013
Prefeitura Municipal	2008	1.426.553,43
	2009	116.760,00
	2010	51.029,80
	2011	1.154.921,06
	2012	1.939.039,59
	2013	26.255.436,39
Câmara Municipal	2013	27.185,95
Entidades		
DAEPA - Depto. Aguas e Esgoto de Patrocinio	2012	19,86
	2013	852.950,68
IPSEM-Instituto de Previdencia dos Servidores	2013	592.282,58
TOTAL		32.416.179,34

**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: 30/09/14 15:44

Data Base: 31/08/2014
Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	RP PROCESSADOS				
	EXERCÍCIO	VALOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
Prefeitura Municipal	2008	1.363.794,74	0,00	0,00	1.363.794,74
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	6.165,02	0,00	0,00	6.165,02
	2012	2.202,54	0,00	0,00	2.202,54
	2013	2.883.650,74	9.106,35	862.009,07	2.012.535,32
Câmara Municipal	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades					
DAEPA - Depto. Aguas e Esgoto de Patrocinio	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSEM-Instituto de Previdencia dos Servidores	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.255.813,04	9.106,35	862.009,07	3.384.697,62

**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: 30/09/14 15:44

Data Base: 31/08/2014
Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	RP NÃO PROCESSADOS				
	EXERCÍCIO	VALOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
Prefeitura Municipal	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	1.194.789,50	0,00	717.844,85	476.944,65
	2013	2.578.797,73	0,00	0,00	2.578.797,73
Câmara Municipal	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades					
DAEPA - Depto. Aguas e Esgoto de Patrocinio	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
IPSEM-Instituto de Previdencia dos Servidores	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.775.837,23	0,00	717.844,85	3.057.992,38
	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: 30/09/14 15:44

Data Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º	35.974.265,86	33.848.667,33	(2.125.598,53)
2º	38.975.344,79	33.403.918,17	(5.571.426,62)
3º	37.538.738,84	30.065.586,32	(7.473.152,52)
4º	37.405.638,97	29.387.698,38	(8.017.940,59)
5º	38.886.021,99		
6º	44.519.989,55		
TOTAL	233.300.000,00	126.705.870,20	(23.188.118,26)

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 nao 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	

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 30/09/14 15:40

Data Base: 31/08/2014
Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO
	Até Quadrimestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00
Mobiliária	0,00
Interna	0,00
Externa	0,00
Contratual	0,00
Interna	0,00
Abertura de Crédito	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00
Derivadas de PPP	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00
Antecipação de Receitas	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas(LRF, art.29, §1º)	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00
Externa	0,00

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/09/14 15:40

Data Base: 31/08/2014
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	Até Quadrimestre de Referência		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00		
Parcelamento de Dívidas	0,00		
De Tributos	0,00		
De Contribuição Social	0,00		
Previdenciárias	0,00		
Demais Contribuições Sociais	0,00		
Do FGTS	0,00		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00		
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00		
OPERAÇÕES VEDADAS REALIZADAS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	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	