

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: 30/11/11 10:15

Data Base: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2010
Prefeitura Municipal	1995	75.080,33
	1996	196.670,35
	2004	92.000,00
	2005	8.157,86
	2006	66,33
	2008	3.121.803,27
	2009	1.614.331,62
	2010	19.496.296,32
Câmara Municipal		
Entidades		
DAEPA - Depto. Aguas e Esgoto de Patrocinio	2009	108.443,05
	2010	576.935,79
IPSEM-Instituto de Previdencia dos Servidores	2010	364.974,81
TOTAL		25.654.759,73

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: 30/11/11 10:15

Data Base: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	RP PROCESSADOS				
	EXERCÍCIO	VALOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
Prefeitura Municipal	1995	75.080,33	0,00	0,00	75.080,33
	1996	196.670,35	0,00	0,00	196.670,35
	2004	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
	2005	8.157,86	0,00	0,00	8.157,86
	2006	66,33	0,00	0,00	66,33
	2008	2.521.876,29	0,00	156.364,74	2.365.511,55
	2009	595.008,43	0,00	0,00	595.008,43
	2010	323.525,74	0,00	0,00	323.525,74
Câmara Municipal					
Entidades					
DAEPA - Depto. Aguas e Esgoto de Patrocinio	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSEM-Instituto de Previdencia dos Servidores	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.812.385,33	0,00	156.364,74	3.656.020,59

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: 30/11/11 10:15

Data Base: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	RP NÃO PROCESSADOS				
	EXERCÍCIO	VALOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
Prefeitura Municipal	1995	0,00	0,00	0,00	0,00
	1996	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	62.758,69	0,00	0,00	62.758,69
	2009	950.760,72	0,00	66.295,40	884.465,32
	2010	3.763.513,09	1.766,69	238.466,26	3.523.280,14
Câmara Municipal					
Entidades					
DAEPA - Depto. Aguas e Esgoto de Patrocinio	2009	108.443,05	0,00	108.443,05	0,00
	2010	35.770,62	0,00	6.924,88	28.845,74
IPSEM-Instituto de Previdencia dos Servidores	2010	346,45	0,00	346,45	0,00
TOTAL		4.921.592,62	1.766,69	420.476,04	4.499.349,89
	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:	CASSIA RENATA MARIA ROSA		009.308.556-71		

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: 30/11/11 10:15

Data Base: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º	24.332.879,40	24.711.214,35	378.334,95
2º	26.814.639,66	23.693.658,51	(3.120.981,15)
3º	25.165.266,34	20.712.985,06	(4.452.281,28)
4º	27.785.688,03	21.925.569,43	(5.860.118,60)
5º	25.277.197,13	21.569.212,81	(3.707.984,32)
6º	27.124.329,44		
TOTAL	156.500.000,00	112.612.640,16	(16.763.030,40)

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 bimestre não foram concretizadas.

	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:	CASSIA RENATA MARIA ROSA	009.308.556-71	

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: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/11/11 10:09

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	NOV/10	DEZ/10	JAN/11	FEV/11	SUBTOTAL
RECEITAS CORRENTES					
Rec. Tributária	886.527,66	1.013.712,16	659.634,26	1.253.880,06	3.813.754,14
Rec. de Contribuições	273.305,36	338.017,23	216.952,95	55.920,10	884.195,64
Rec. Patrimoniais	35.356,80	37.608,88	39.147,54	55.612,65	167.725,87
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	680.702,60	843.185,34	470.417,54	559.478,40	2.553.783,88
Transf. Correntes	7.460.292,27	9.389.830,25	10.788.268,77	8.648.185,33	36.286.576,62
Cota Parte do FPM	1.935.363,20	2.439.429,40	2.359.845,68	2.542.387,47	9.277.025,75
Cota Parte do ICMS	2.418.918,20	2.458.432,29	2.363.151,37	2.090.311,58	9.330.813,44
Cota Parte do IPVA	107.952,92	147.702,93	2.830.797,31	1.050.926,29	4.137.379,45
Cota Parte do IPI	48.657,65	58.019,48	53.570,63	36.093,20	196.340,96
Transf. do FUNDEB	0,00	2.095.751,28	1.344.078,97	282.065,64	3.721.895,89
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	2.949.400,30	2.190.494,87	1.836.824,81	2.646.401,15	9.623.121,13
Demais Rec. Correntes	584.879,86	470.780,19	3.325.787,04	679.917,23	5.061.364,32
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	909.683,47	1.073.374,88	1.527.726,92	1.142.885,56	4.653.670,83
SOMA	9.011.381,08	11.019.759,17	13.972.481,18	10.110.108,21	44.113.729,64

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: 30/11/11 10:09

Data Base: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	NOV/10	DEZ/10	JAN/11	FEV/11	SUBTOTAL
(-) EXCLUSÕES					
Contr. Servidores à Prev. Própria	52.792,37	163.726,52	244,38	54.810,96	271.574,23
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	52.792,37	163.726,52	244,38	54.810,96	271.574,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	8.958.588,71	10.856.032,65	13.972.236,80	10.055.297,25	43.842.155,41

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: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/11/11 10:09

Valores em Reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAR/11	ABR/11	MAI/11	JUN/11	SUBTOTAL
RECEITAS CORRENTES					
Rec. Tributárias	1.318.066,27	2.982.574,47	1.135.464,15	1.071.948,91	6.508.053,80
Rec. de Contribuições	113.493,71	338.840,11	319.784,08	398.639,57	1.170.757,47
Rec. Patrimoniais	79.382,36	79.104,54	100.486,51	98.267,47	357.240,88
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	639.008,83	591.083,24	724.606,92	760.351,16	2.715.050,15
Transf. Correntes	8.018.167,58	8.062.653,16	8.288.784,40	7.853.656,73	32.223.261,87
Cota Parte do FPM	1.659.722,17	2.199.956,47	2.525.089,68	2.279.071,32	8.663.839,64
Cota Parte do ICMS	2.307.645,42	2.263.733,26	2.388.640,34	2.432.899,18	9.392.918,20
Cota Parte do IPVA	1.068.438,85	448.884,80	293.114,55	267.284,59	2.077.722,79
Cota Parte do IPI	25.142,42	12.347,95	25.945,29	36.010,24	99.445,90
Transf. do FUNDEB	1.144.754,14	1.155.470,25	1.202.177,80	1.151.348,08	4.653.750,27
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	1.812.464,58	1.982.260,43	1.853.816,74	1.687.043,32	7.335.585,07
Demais Rec. Correntes	878.088,90	283.061,80	660.331,16	430.701,10	2.252.182,96
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	1.011.709,31	990.950,82	1.043.829,07	1.000.351,89	4.046.841,09
SOMA	10.034.498,34	11.346.366,50	10.185.628,15	9.613.213,05	41.179.706,04

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: 30/11/11 10:09

Data Base: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAR/11	ABR/11	MAI/11	JUN/11	SUBTOTAL
(-) EXCLUSÕES					
Contr. Servidores à Prev. Própria	111.763,93	115.571,92	112.470,72	161.912,73	501.719,30
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	111.763,93	115.571,92	112.470,72	161.912,73	501.719,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9.922.734,41	11.230.794,58	10.073.157,43	9.451.300,32	40.677.986,74

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: 30/11/11 10:09

Data Base: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	SUBTOTAL	TOTAL	Previsão para o exercício
RECEITAS CORRENTES							
Rec. Tributárias	1.154.985,40	1.196.500,34	1.257.710,46	1.240.664,29	4.849.860,49	15.171.668,43	(343.459,61)
Rec. de Contribuições	393.922,57	412.827,81	419.725,40	432.277,69	1.658.753,47	3.713.706,58	5.315.645,01
Rec. Patrimoniais	95.704,11	109.255,73	75.028,55	94.876,36	374.864,75	899.831,50	(219.240,82)
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	736.242,47	721.756,88	746.163,85	877.231,12	3.081.394,32	8.350.228,35	1.212.718,59
Transf. Correntes	7.394.734,96	7.959.084,20	7.358.663,47	8.247.962,71	30.960.445,34	99.470.283,83	22.757.228,69
Cota Parte do FPM	1.938.750,82	1.999.856,74	1.596.548,35	2.098.550,06	7.633.705,97	25.574.571,36	4.300.221,24
Cota Parte do ICMS	2.465.922,74	2.524.946,92	2.570.729,12	2.541.238,63	10.102.837,41	28.826.569,05	7.900.781,44
Cota Parte do IPVA	222.903,02	208.077,55	154.082,64	107.904,00	692.967,21	6.908.069,45	(402.413,60)
Cota Parte do IPI	25.608,56	0,00	4.798,87	46.638,70	77.046,13	372.832,99	221.344,14
Transf. do FUNDEB	1.111.921,83	1.142.670,29	1.091.084,19	1.161.717,44	4.507.393,75	12.883.039,91	2.162.711,37
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	1.629.627,99	2.083.532,70	1.941.420,30	2.291.913,88	7.946.494,87	24.905.201,07	8.574.584,10
Demais Rec. Correntes	872.945,88	1.228.451,82	556.829,64	1.011.171,35	3.669.398,69	10.982.945,97	4.786.468,08
(-) 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	930.577,79	953.099,18	872.293,73	1.001.280,93	3.757.251,63	12.457.763,55	1.533.383,80
SOMA	9.717.957,60	10.674.777,60	9.541.827,64	10.902.902,59	40.837.465,43	126.130.901,11	31.975.976,14

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: 30/11/11 10:09

Data Base: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	SUBTOTAL	TOTAL	Previsão para o exercício
(-) EXCLUSÕES							
Contr. Servidores à Prev. Própria	167.528,59	182.923,71	178.086,18	192.723,09	721.261,57	1.494.555,10	
Compens. entre Reg. de Prev.	0,00	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	0,00	
SOMA	167.528,59	182.923,71	178.086,18	192.723,09	721.261,57	1.494.555,10	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9.550.429,01	10.491.853,89	9.363.741,46	10.710.179,50	40.116.203,86	124.636.346,01	
	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:	CASSIA RENATA MARIA ROSA			009.308.556-71			

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: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/11/11 10:11

Valores em Reais

RECEITAS	Previsão Anual		5o Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES (A)	150.083.826,00	150.083.826,00	23.708.832,27	22.318.304,89	119.731.264,76	116.574.466,06	33.509.359,94
Tributárias	12.927.969,00	12.927.969,00	1.953.648,00	2.498.374,75	9.952.400,10	13.271.428,61	(343.459,61)
Impostos	11.524.100,00	11.524.100,00	1.731.013,82	2.298.766,36	8.785.642,49	11.716.191,15	(192.091,15)
IPTU	3.800.000,00	3.800.000,00	320.080,19	295.463,82	2.125.658,78	3.811.220,59	(11.220,59)
ISSQN	3.600.000,00	3.600.000,00	592.056,37	773.121,37	3.018.070,16	3.435.197,86	164.802,14
ITBI	1.987.000,00	1.987.000,00	460.200,68	829.398,07	1.939.765,47	2.695.483,50	(708.483,50)
IRRF	2.137.100,00	2.137.100,00	358.676,58	400.783,10	1.702.148,08	1.774.289,20	362.810,80
Taxas	1.247.600,00	1.247.600,00	196.589,38	199.608,39	1.036.533,57	1.170.748,53	76.851,47
Contribuições de Melhoria	156.269,00	156.269,00	26.044,80	0,00	130.224,04	384.488,93	(228.219,93)
Contribuições	8.418.029,00	8.418.029,00	1.813.390,97	852.003,09	6.449.939,41	3.102.383,99	5.315.645,01
Patrimoniais	607.625,00	607.625,00	101.270,32	169.904,91	506.353,12	826.865,82	(219.240,82)
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	8.039.059,00	8.039.059,00	1.472.332,38	1.623.394,97	6.610.185,50	6.826.340,41	1.212.718,59
Transferências Correntes	105.377.390,00	105.377.390,00	16.809.791,58	15.606.626,18	85.285.566,95	82.620.161,31	22.757.228,69
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	14.713.754,00	14.713.754,00	1.558.399,02	1.568.000,99	10.926.819,68	9.927.285,92	4.786.468,08
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)	12.354.785,00	12.354.785,00	2.443.185,90	574.712,62	25.417.620,65	4.632.183,15	7.722.601,85
Operações de Crédito	6.524.680,00	0,00	1.087.446,66	0,00	7.967.092,65	0,00	0,00

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: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/11/11 10:11

RECEITAS	Previsão Anual		5o Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	6.524.680,00	0,00	1.087.446,66	0,00	7.967.092,65	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.203.086,00	2.203.086,00	367.181,00	103,04	3.671.810,00	87.184,33	2.115.901,67
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.627.019,00	3.627.019,00	988.558,24	574.609,58	7.254.038,00	4.440.555,81	(813.536,81)
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	6.524.680,00	0,00	0,00	6.524.680,00	104.443,01	6.420.236,99
Deduções da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C)	12.008.089,00	12.008.089,00	1.886.400,70	1.873.574,66	19.819.533,53	10.474.705,20	1.533.383,80
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	6.069.478,00	6.069.478,00	1.011.579,66	549.769,96	4.046.318,68	1.880.696,15	4.188.781,85
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	156.500.000,00	156.500.000,00	25.277.197,13	21.569.212,81	129.375.670,56	112.612.640,16	43.887.359,84

DESPESAS	Dotação Anual		5o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	121.469.000,00	125.263.612,97	14.541.259,88	18.730.041,50	102.140.864,05	90.795.096,68	23.122.748,92
Pessoal/Encargos Sociais	56.762.010,00	57.317.619,18	9.369.200,63	9.439.118,53	45.255.852,25	45.109.211,65	12.061.766,93

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: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/11/11 10:11

DESPESAS	Dotação Anual		5o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
Juros/Encargos da Dívida Interna	1.218.300,00	1.310.300,00	82.000,00	271.903,57	1.281.551,43	1.095.770,58	28.748,57
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	63.488.690,00	66.635.693,79	5.090.059,25	9.019.019,40	55.603.460,37	44.590.114,45	11.032.233,42
DESPESAS DE CAPITAL (F)	27.510.900,00	23.183.163,90	2.258.240,36	1.974.009,50	13.129.617,39	7.062.555,56	10.053.546,51
Investimentos	22.410.900,00	18.083.163,90	2.233.240,36	1.279.302,35	9.428.922,15	4.030.774,24	8.654.241,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	5.100.000,00	5.100.000,00	25.000,00	694.707,15	3.700.695,24	3.031.781,32	1.399.304,76
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)	3.389.100,00	3.952.223,13	514.203,30	666.116,30	3.777.527,06	3.348.790,87	174.696,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	1.570.000,00	1.570.000,00					
RESERVA DO RPPS (I)	2.561.000,00	2.531.000,00					
DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) *	156.500.000,00	156.500.000,00	17.055.702,18	21.370.167,30	119.048.008,50	101.206.443,11	33.350.991,50

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: 30/11/11 10:11

Data Base: 31/10/2011
Periodicidade: Bimestral

* 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: 30/11/11 10:11

Data Base: 31/10/2011
 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

	5o Bimestre		Até o Bimestre	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada	4.513.510,63			(6.435.368,34)
Receita Realizada - Despesa Liquidada	199.045,51		11.406.197,05	

	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:	CASSIA RENATA MARIA ROSA	009.308.556-71	

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: 30/11/11 10:12

Data Base: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					5º Bimestre	Até o Bimestre	5º Bimestre	Até o Bimestre	
	02 - Judiciária		1.129.700,00	779.119,02	68.676,06	532.210,24	100.584,52	464.742,71	246.908,78
		Ação Judiciária	559.700,00	426.600,02	58.833,32	358.789,46	65.468,30	321.836,70	67.810,56
		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	570.000,00	352.519,00	9.842,74	173.420,78	35.116,22	142.906,01	179.098,22
	04 - Administração		20.223.650,00	21.313.110,85	2.742.963,83	18.098.055,50	3.469.246,41	15.894.820,64	3.215.055,35
		Administração Geral	19.302.650,00	20.841.639,85	2.711.438,83	17.787.455,48	3.420.746,41	15.640.965,62	3.054.184,37
		Administração Financeira	801.000,00	351.471,00	31.525,00	310.600,02	48.500,00	253.855,02	40.870,98
		Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Turismo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	06 - Segurança Pública		3.516.500,00	1.835.132,00	233.388,48	858.016,05	248.990,20	654.874,56	977.115,95
		Administração Geral	1.693.000,00	1.069.314,00	218.450,19	754.933,01	233.137,45	570.655,24	314.380,99
		Policiamento	1.596.000,00	545.818,00	1.540,50	3.569,80	1.540,50	3.569,80	542.248,20
		Defesa Civil	220.000,00	220.000,00	13.397,79	99.513,24	14.312,25	80.649,52	120.486,76
		Controle Ambiental	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/11/11 10:12

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					5º Bimestre	Até o Bimestre	5º Bimestre	Até o Bimestre	
	08 - Assistência Social		6.739.000,00	6.301.756,20	413.787,06	3.017.925,30	550.666,89	2.422.986,29	3.283.830,90
		Assistência ao Idoso	200.000,00	105.025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105.025,90
		Assistência à Criança e ao Adolescente	1.004.000,00	767.376,35	94.006,61	260.636,32	89.391,51	252.382,42	506.740,03
		Assistência Comunitária	4.759.000,00	4.388.775,75	237.555,08	2.000.579,42	351.695,21	1.570.300,89	2.388.196,33
		Alimentação e Nutrição	320.000,00	424.779,20	52.128,74	251.725,87	29.804,64	209.801,17	173.053,33
		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	456.000,00	615.799,00	30.096,63	504.983,69	79.775,53	390.501,81	110.815,31
	09 - Previdência Social		3.000.000,00	2.483.000,00	462.460,47	2.076.381,52	363.830,19	1.902.225,52	406.618,48
		Previdência do Regime Estatutário	3.000.000,00	2.483.000,00	462.460,47	2.076.381,52	363.830,19	1.902.225,52	406.618,48
	10 - Saúde		38.577.600,00	40.571.022,32	4.585.664,31	33.298.948,51	5.212.931,43	29.718.482,86	7.272.073,81
		Administração Geral	1.730.000,00	2.026.772,00	515.239,43	1.839.380,20	346.480,20	1.513.664,19	187.391,80
		Atenção Básica	14.452.000,00	16.105.518,17	2.300.697,58	12.331.619,85	2.380.830,86	12.078.548,74	3.773.898,32
		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.846.000,00	20.008.441,15	1.233.676,56	17.139.215,71	2.135.317,95	14.415.870,29	2.869.225,44

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: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/11/11 10:12

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					5º Bimestre	Até o Bimestre	5º Bimestre	Até o Bimestre	
Prefeitura Municipal		Suporte Profilático e Terapêutico	1.448.600,00	1.372.291,00	376.102,35	1.231.586,23	172.747,45	959.749,99	140.704,77
		Vigilância Sanitária	154.000,00	184.000,00	41.056,66	158.493,54	41.056,66	158.493,54	25.506,46
		Vigilância Epidemiológica	947.000,00	874.000,00	118.891,73	598.652,98	136.498,31	592.156,11	275.347,02
	11 - Trabalho		100.000,00	92.440,90	0,00	34.253,55	0,00	34.253,55	58.187,35
		Fomento ao Trabalho	100.000,00	92.440,90	0,00	34.253,55	0,00	34.253,55	58.187,35
	12 - Educação		26.418.700,00	26.792.553,38	3.319.680,22	22.355.570,26	4.674.819,04	19.820.922,34	4.436.983,12
		Administração Geral	1.927.000,00	1.696.146,00	141.369,96	1.221.795,98	258.038,78	1.073.902,86	474.350,02
		Assistência à Criança e ao Adolescente	2.560.000,00	2.633.179,00	354.862,76	2.294.002,05	362.399,99	1.720.797,64	339.176,95
		Previdência do Regime Estatutário	1.600.000,00	1.360.000,00	215.816,50	935.873,36	215.816,50	937.395,37	424.126,64
		Alimentação e Nutrição	1.000.000,00	1.204.088,93	192.991,72	1.013.974,15	217.202,38	931.232,33	190.114,78
		Ensino Fundamental	14.507.700,00	14.273.677,42	1.509.322,39	12.396.837,90	2.770.477,38	11.226.799,99	1.876.839,52
		Ensino Profissional	46.000,00	167.666,00	0,00	123.510,00	32.855,00	101.122,50	44.156,00
		Ensino Superior	500.000,00	265.174,36	4.500,00	148.500,00	39.150,00	122.400,00	116.674,36
		Educação Infantil	4.130.000,00	5.065.821,67	895.060,26	4.185.417,98	773.122,38	3.671.612,81	880.403,69

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 Base: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/11/11 10:12

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					5º Bimestre	Até o Bimestre	5º Bimestre	Até o Bimestre	
		Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	43.800,00	5.756,63	35.658,84	5.756,63	35.658,84	8.141,16
		Educação Especial	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Transporte Rodoviário	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	13 - Cultura		2.361.600,00	2.166.225,74	42.824,74	1.874.539,66	309.078,71	1.816.888,41	291.686,08
		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	467.600,00	366.195,74	37.634,74	272.439,70	49.164,83	245.969,83	93.756,04
		Difusão Cultural	1.894.000,00	1.800.030,00	5.190,00	1.602.099,96	259.913,88	1.570.918,58	197.930,04
	15 - Urbanismo		5.088.940,00	8.425.673,09	1.826.101,19	6.695.286,17	609.996,75	2.266.924,42	1.730.386,92
		Administração Geral	963.000,00	999.000,00	190.830,58	840.850,55	192.161,37	840.634,43	158.149,45
		Infra-Estrutura Urbana	3.437.000,00	5.773.764,59	1.325.946,36	4.899.122,22	171.643,41	580.472,20	874.642,37
		Serviços Urbanos	688.940,00	1.652.908,50	309.324,25	955.313,40	246.191,97	845.817,79	697.595,10
	16 - Habitação		1.100.000,00	617.900,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	615.460,00
		Habitação Urbana	1.100.000,00	617.900,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	615.460,00
	17 - Saneamento		4.466.550,00	2.285.491,92	315.513,60	1.267.113,79	315.513,60	1.267.113,79	1.018.378,13
		Saneamento Básico Rural	100.000,00	87.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.951,00

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: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/11/11 10:12

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					5º Bimestre	Até o Bimestre	5º Bimestre	Até o Bimestre	
		Saneamento Básico Urbano	4.366.550,00	2.197.540,92	315.513,60	1.267.113,79	315.513,60	1.267.113,79	930.427,13
	18 - Gestão Ambiental		476.960,00	332.720,80	21.466,90	188.308,18	32.462,90	159.814,18	144.412,62
		Infra-Estrutura Urbana	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Preservação e Conservação Ambiental	394.460,00	262.142,00	21.466,90	135.090,01	24.462,90	130.596,01	127.051,99
		Controle Ambiental	26.500,00	70.578,80	0,00	53.218,17	8.000,00	29.218,17	17.360,63
	20 - Agricultura		2.812.600,00	3.163.476,00	185.974,99	2.572.285,68	484.189,97	1.853.811,55	591.190,32
		Formação de Recursos Humanos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promoção da Produção Vegetal	1.792.000,00	2.629.602,00	178.165,34	2.366.334,51	419.380,32	1.676.860,38	263.267,49
		Abastecimento	252.200,00	196.200,00	0,00	171.000,00	57.000,00	142.000,00	25.200,00
		Extensão Rural	698.400,00	337.674,00	7.809,65	34.951,17	7.809,65	34.951,17	302.722,83
	22 - Indústria		980.000,00	85.463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	85.463,55
		Promoção Industrial	980.000,00	85.463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	85.463,55
	23 - Comércio e Serviços		525.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Turismo	525.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	25 - Energia		1.917.400,00	1.917.400,00	25.128,43	1.635.605,04	322.550,43	1.284.541,16	281.794,96
		Energia Elétrica	1.917.400,00	1.917.400,00	25.128,43	1.635.605,04	322.550,43	1.284.541,16	281.794,96

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: 30/11/11 10:12

Data Base: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					5º Bimestre	Até o Bimestre	5º Bimestre	Até o Bimestre	
	26 - Transporte		1.958.500,00	1.375.766,00	70.404,88	536.067,94	75.758,41	420.979,48	839.698,06
		Administração Financeira	25.000,00	25.000,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	21.340,00
		Transporte Rodoviário	1.933.500,00	1.350.766,00	70.404,88	532.407,94	75.758,41	417.319,48	818.358,06
	27 - Desporto e Lazer		3.351.000,00	3.210.325,10	163.655,17	1.471.793,53	195.064,42	977.744,27	1.738.531,57
		Administração Geral	1.118.000,00	1.230.488,00	158.580,17	869.540,53	169.456,93	834.901,90	360.947,47
		Desporto Comunitário	2.233.000,00	1.979.837,10	5.075,00	602.253,00	25.607,49	142.842,37	1.377.584,10
	28 - Encargos Especiais		6.203.300,00	6.385.300,00	107.000,00	4.982.246,67	966.610,72	4.127.551,90	1.403.053,33
		Serviço da Dívida Interna	6.203.300,00	6.385.300,00	107.000,00	4.982.246,67	966.610,72	4.127.551,90	1.403.053,33
Câmara Municipal	01 - Legislativa		4.164.000,00	4.164.000,00	462.865,60	3.185.105,48	550.256,77	3.064.183,19	978.894,52
		Ação Legislativa	3.769.000,00	3.769.000,00	402.082,66	2.877.917,66	489.473,83	2.756.987,68	891.082,34
		Previdência Básica	395.000,00	395.000,00	60.782,94	307.187,82	60.782,94	307.195,51	87.812,18
Entidades									
DAEPA - Depto.	04 - Administração		2.653.730,00	2.756.730,00	343.575,16	2.229.507,81	419.173,66	2.091.461,56	527.222,19
		Administração Geral	2.653.730,00	2.756.730,00	343.575,16	2.229.507,81	419.173,66	2.091.461,56	527.222,19
	17 - Saneamento		5.456.170,00	5.353.170,00	531.288,01	4.242.674,38	913.979,31	3.924.203,80	1.110.495,62

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: 30/11/11 10:12

Data Base: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					5º Bimestre	Até o Bimestre	5º Bimestre	Até o Bimestre	
Águas e Esgoto de Patrocínio		Saneamento Básico Rural	121.000,00	71.000,00	0,00	2.834,00	0,00	2.834,00	68.166,00
		Saneamento Básico Urbano	5.257.050,00	5.204.050,00	524.562,09	4.190.189,03	907.253,39	3.871.718,45	1.013.860,97
		Preservação e Conservação Ambiental	78.120,00	78.120,00	6.725,92	49.651,35	6.725,92	49.651,35	28.468,65
IPSEM-Instituto de Previdência dos Servidores	09 - Previdência Social		5.759.000,00	5.789.000,00	877.081,14	4.116.146,18	888.346,67	3.686.686,06	1.672.853,82
		Previdência Básica	5.759.000,00	5.789.000,00	877.081,14	4.116.146,18	888.346,67	3.686.686,06	1.672.853,82
	Despesas Intra-Orçamentárias	Despesas Intra-Orçamentárias	3.389.100,00	3.952.223,13	514.203,30	3.777.527,06	666.116,30	3.348.790,87	174.696,07
	99 - Reserva de Contingência	999 - Reserva de Contingência	1.570.000,00	1.570.000,00					
	77 - Reserva do RPPS	999 - Reserva do RPPS	2.561.000,00	2.531.000,00					
	TOTAL		156.500.000,00	156.500.000,00	17.055.702,18	119.048.008,50	21.370.167,30	101.206.443,11	33.350.991,50

* 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

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: 31/10/2011
Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 30/11/11 10:12

	NOME	CPF	CRC
Controle Interno:	CASSIA RENATA MARIA ROSA	009.308.556-71	

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: 30/11/11 10:12

Data Base: 31/10/2011

Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			5º Bimestre	Até o Bimestre	
I - Receita Previdenciária					
Receitas Correntes	3.673.640,00	3.673.640,00	999.051,63	2.541.935,14	1.131.704,86
Contribuição do Servidor Ativo	3.309.000,00	3.309.000,00	370.809,27	1.278.036,21	2.030.963,79
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	22.590,00	22.590,00	5.191,37	9.809,52	12.780,48
Receitas Patrimoniais	47.550,00	47.550,00	34.045,77	79.459,74	(31.909,74)
Outras Receitas Correntes	294.500,00	294.500,00	589.005,22	1.174.629,67	(880.129,67)
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	288.000,00	288.000,00	346.288,02	488.305,52	(200.305,52)
Outras	6.500,00	6.500,00	242.717,20	686.324,15	(679.824,15)
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	4.676.360,00	4.676.360,00	549.769,96	1.880.696,15	2.795.663,85
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.350.000,00	8.350.000,00	1.548.821,59	4.422.631,29	3.927.368,71

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: 30/11/11 10:12

Data Base: 31/10/2011

Periodicidade: Bimestral

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			5º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciária					
Administração Geral	744.000,00	774.000,00	98.266,29	452.182,21	321.817,79
Despesas Correntes	724.000,00	754.000,00	97.487,29	448.275,21	305.724,79
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	779,00	3.907,00	16.093,00
Previdência Social	5.045.000,00	5.045.000,00	779.548,51	3.667.659,54	1.377.340,46
Inativos e Pensionistas	4.710.000,00	4.710.000,00	745.739,01	3.522.750,62	1.187.249,38
Outros Benefícios Previdenciários	280.000,00	280.000,00	31.869,30	135.211,22	144.788,78
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	20.000,00	20.000,00	1.940,20	9.697,70	10.302,30
Outras Despesas Previdenciárias	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Reserva do RPPS	2.561.000,00	2.531.000,00			
Outras Reservas	0,00	0,00			
Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	8.350.000,00	8.350.000,00	877.477,06	4.119.841,75	4.230.158,25
III - Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	671.344,53	302.789,54	(302.789,54)

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 5º 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: 30/11/11 10:12

Data Base: 31/10/2011

Periodicidade: Bimestral

APORTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			5º 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	148.324,85	202.106,23
	Aplic. Financeiras	1.682.487,71	2.009.065,82
TOTAL		1.830.812,56	2.211.172,05

	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:	CASSIA RENATA MARIA ROSA	009.308.556-71	

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: 30/11/11 10:13

Data Base: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

RESULTADO PRIMÁRIO						
RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual			Realização		Período Exerc.
	Atualizada	5º Bimestre	Até o Bimestre	5º Bimestre	Até o Bimestre	Anter.
Receitas Correntes	150.083.826,00	23.708.832,27	119.731.264,76	22.318.304,89	116.574.466,06	20.087.778,37
Receitas de Capital	12.354.785,00	2.443.185,90	25.417.620,65	574.712,62	4.632.183,15	987.727,02
Receitas Intra-Orçamentárias	6.069.478,00	1.011.579,66	4.046.318,68	549.769,96	1.880.696,15	170.432,55
Subtotal	168.508.089,00	27.163.597,83	149.195.204,09	23.442.787,47	123.087.345,36	21.245.937,94
(-) Deduções						
Receita Operações de Crédito	0,00	1.087.446,66	7.967.092,65	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	444.700,00	74.116,16	370.582,30	101.476,72	618.237,53	137.663,69
Receitas de Alienações de Bens	2.203.086,00	367.181,00	3.671.810,00	103,04	87.184,33	89.037,18
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEB	12.008.089,00	1.886.400,70	19.819.533,53	1.873.574,66	10.474.705,20	1.714.909,73
Subtotal	14.655.875,00	3.415.144,52	31.829.018,48	1.975.154,42	11.180.127,06	1.941.610,60
Total das Receitas Fiscais	153.852.214,00	23.748.453,31	117.366.185,61	21.467.633,05	111.907.218,30	19.304.327,34

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: 30/11/11 10:13

Data Base: 31/10/2011
 Periodicidade: Bimestral

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual			Desp. Empenhadas		Desp. Liquidadas		Período Exerc. Anter.
	Atualizada	5º Bimestre	Até o Bimestre	5º Bimestre	Até o Bimestre	5º Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	125.263.612,97	20.809.680,16	104.048.400,86	14.541.259,88	102.140.864,05	18.730.041,50	90.795.096,68	17.330.746,20
Despesas de Capital	23.183.163,90	4.585.148,86	22.925.744,30	2.258.240,36	13.129.617,39	1.974.009,50	7.062.555,56	4.673.533,69
Despesas Intra-Orçamentárias	3.952.223,13	0,00	0,00	514.203,30	3.777.527,06	666.116,30	3.348.790,87	562.976,69
Subtotal	152.399.000,00	25.394.829,02	126.974.145,16	17.313.703,54	119.048.008,50	21.370.167,30	101.206.443,11	22.567.256,58
(-) Deduções								
Juros e Encargos da Dívida	1.310.300,00	203.049,98	1.015.249,90	82.000,00	1.281.551,43	271.903,57	1.095.770,58	150.346,05
Amortização de Dívida	5.100.000,00	850.000,00	4.250.000,00	25.000,00	3.700.695,24	694.707,15	3.031.781,32	458.787,62
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	6.410.300,00	1.053.049,98	5.265.249,90	107.000,00	4.982.246,67	966.610,72	4.127.551,90	609.133,67
Total de Despesas Fiscais	145.988.700,00	24.341.779,04	121.708.895,26	16.953.225,38	114.065.761,83	20.403.556,58	97.078.891,21	21.958.122,91
RESULTADO						1.064.076,47	14.828.327,09	(2.653.795,57)

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: 30/11/11 10:13

Data Base: 31/10/2011
 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	7.214.785,33	17.238.221,35	16.837.171,76		
(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos	2.941.858,22	4.338.321,65	3.994.823,99		
(-) Aplicações Financeiras	4.572.844,47	8.174.191,16	7.104.264,99		
(-) Ativo Realizável	5.997.185,90	6.847.076,18	3.777.641,01		
(+) Restos a Pagar Processados	14.910.277,57	3.812.385,33	3.656.020,59		
II - Dívida Consolidada Líquida	7.214.785,33	1.691.017,69	5.616.462,36		
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)	7.214.785,33	1.691.017,69	5.616.462,36	3.925.444,67	<i>(1.598.322,97)</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: 30/11/11 10:13

Data Base: 31/10/2011
 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:	CASSIA RENATA MARIA ROSA		009.308.556-71		