

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: 31/01/12 16:51

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2010 a dezembro/2010		janeiro/2011 a dezembro/2011	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	116.688.901,19		127.919.976,16	
1 - Despesa Total com Pessoal	52.239.701,48	44,77	58.705.573,75	45,89
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	56.710.805,98	48,60	62.169.108,41	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	59.861.406,31	51,30	65.622.947,77	51,30
Limite Legal (art. 20)	63.012.006,64	54,00	69.076.787,13	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)				
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS				
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
3 - Dívida Consolidada				
Saldo Devedor	7.214.785,33	6,18	16.441.640,25	12,85
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	7.214.785,33	6,18	16.441.640,25	12,85
Limite Legal	140.026.681,43	120,00	153.503.971,39	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: 31/01/12 16:51

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Quadrimestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2010 a dezembro/2010		janeiro/2011 a dezembro/2011	
	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)	23.104.402,44	19,80	25.328.155,28	19,80
Limite Legal	25.671.558,26	22,00	28.142.394,76	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)	16.803.201,77	14,40	18.420.476,57	14,40
Limite Legal	18.670.224,19	16,00	20.467.196,19	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	8.168.223,08	7,00	8.954.398,33	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: 31/01/12 16:51

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Quadrimestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2011			
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2011	R\$	R\$	R\$
Caixa	58.126,72	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	1.323.664,60	17.224,93	0,00
Bancos - Recursos Vinculados	1.565.401,72	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	3.928.709,69	2.738.857,91	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Subtotal	6.875.902,73	2.756.082,84	0,00
(-)Deduções:			
Valores compromissados até 31/12/2011	41.238.646,88	527.964,89	0,00
Total de Disponibilidades (A)	(34.362.744,15)	2.228.117,95	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	12.374.102,37	470.945,05	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = Subtotal - B)	(5.498.199,64)	2.285.137,79	0,00
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
2 - Incrições de Restos a Pagar	R\$	R\$	R\$
a - Processados	13.081.769,50	0,00	0,00
b - Não Processados	12.374.102,37	470.945,05	0,00
Total das Incrições (a + b)	25.455.871,87	470.945,05	0,00
c - RP Vinculados	16.638.766,52	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados	8.817.105,35	470.945,05	0,00
Total das Incrições (c + d)	25.455.871,87	470.945,05	0,00
e - Despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades Financeiras Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(5.498.199,64)	2.285.137,79	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$	% RCL	
Exercício Atual		0,00	0,00

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: 31/01/12 16:51

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Quadrimestral

4 - Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (art. 38, II - L. C. 101/00):						
Data da Contratação	Valor Contratado	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
No último ano de mandato do Prefeito Municipal, houve contratação de OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA? (art. 38, IV, b - L.C. 101/00 () Sim (X) Não						
	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 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: 31/01/12 17:00

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	3.583.510,63	3.857.944,65	3.074.041,33	3.646.989,54	14.162.486,15
Inativos	247.635,71	269.893,50	269.388,67	271.256,25	1.058.174,13
Pensionistas	88.692,03	88.156,69	84.272,56	84.272,56	345.393,84
Salário Família	38,96	5.302,30	4.861,73	4.674,78	14.877,77
Subsídio do Prefeito	14.877,87	14.877,87	14.877,87	14.877,87	59.511,48
Subsídio do Vice-Prefeito	9.458,05	9.458,05	9.458,06	9.458,06	37.832,22
Subsídio Secret. Munic.	61.760,90	64.293,68	65.267,83	67.216,12	258.538,53
Obrigações Patronais	635.241,37	524.851,01	469.603,51	511.145,17	2.140.841,06
Repasse Patronal ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judic. de Pessoal	11.817,25	11.769,81	16.223,09	11.769,81	51.579,96
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	4.653.032,77	4.846.547,56	4.007.994,65	4.621.660,16	18.129.235,14
(-)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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	4.653.032,77	4.846.547,56	4.007.994,65	4.621.660,16	18.129.235,14

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: 31/01/12 17:00

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	3.491.358,11	3.997.265,03	4.077.366,32	4.034.254,47	15.600.243,93
Inativos	271.256,25	288.098,20	289.529,08	290.947,22	1.139.830,75
Pensionistas	84.272,56	88.789,55	94.509,25	97.278,47	364.849,83
Salário Família	5.217,60	5.389,80	6.213,05	5.067,94	21.888,39
Subsídio do Prefeito	15.675,32	15.910,45	15.910,45	15.910,45	63.406,67
Subsídio do Vice-Prefeito	9.965,01	10.114,49	10.114,49	10.114,49	40.308,48
Subsídio Secret. Munic.	67.739,87	68.755,94	68.755,94	68.755,94	274.007,69
Obrigações Patronais	441.109,70	517.785,62	495.006,47	536.773,41	1.990.675,20
Repasse Patronal ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judic. de Pessoal	11.224,21	11.569,45	11.224,21	11.224,21	45.242,08
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	4.397.818,63	5.003.678,53	5.068.629,26	5.070.326,60	19.540.453,02
(-)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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	4.397.818,63	5.003.678,53	5.068.629,26	5.070.326,60	19.540.453,02

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: 31/01/12 17:00

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	SET/11	OUT/11	NOV/11	MÊS BASE DEZ/11	SUBTOTAL	TOTAL
DESPESA TOTAL						
Vencimentos e Vantagens	3.823.581,45	3.947.775,76	3.855.745,45	5.178.382,19	16.805.484,85	46.568.214,93
Inativos	294.730,92	297.861,11	299.295,97	672.544,03	1.564.432,03	3.762.436,91
Pensionistas	98.382,14	98.382,14	99.884,12	198.609,10	495.257,50	1.205.501,17
Salário Família	4.795,08	5.258,99	4.901,91	5.562,89	20.518,87	57.285,03
Subsídio do Prefeito	15.910,45	15.910,45	15.910,45	31.820,90	79.552,25	202.470,40
Subsídio do Vice-Prefeito	10.114,49	10.114,49	10.114,49	20.228,98	50.572,45	128.713,15
Subsídio Secret. Munic.	75.006,48	75.006,48	75.006,48	145.845,92	370.865,36	903.411,58
Obrigações Patronais	503.460,16	510.430,82	492.324,27	437.121,36	1.943.336,61	6.074.852,87
Repasse Patronal ao RPPS	0,00	0,00	0,00	4.607.839,96	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	162.785,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.847.048,12	4.971.964,45	4.864.407,35	11.320.403,75	26.003.823,67	63.673.511,83
(-)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	4.967.938,08	4.967.938,08	4.967.938,08
Correspondente ao período de apuração/móvel						0,00
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	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	4.967.938,08
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	4.847.048,12	4.971.964,45	4.864.407,35	6.352.465,67	21.035.885,59	58.705.573,75

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: 31/01/12 17:00

Data Base: 31/12/2011
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:	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: 31/01/12 17:16

Data Base: 31/12/2011
 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	26.551.151,76	(573.177,68)
TOTAL	156.500.000,00	139.163.791,92	(17.336.208,08)

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/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:01

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	SUBTOTAL
RECEITAS CORRENTES					
Rec. Tributária	659.634,26	1.253.880,06	1.318.066,27	2.982.574,47	6.214.155,06
Rec. de Contribuições	216.952,95	55.920,10	113.493,71	338.840,11	725.206,87
Rec. Patrimoniais	39.147,54	55.612,65	79.382,36	79.104,54	253.247,09
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	470.417,54	559.478,40	639.008,83	591.083,24	2.259.988,01
Transf. Correntes	10.788.268,77	8.648.185,33	8.018.167,58	8.062.653,16	35.517.274,84
Cota Parte do FPM	2.359.845,68	2.542.387,47	1.659.722,17	2.199.956,47	8.761.911,79
Cota Parte do ICMS	2.363.151,37	2.090.311,58	2.307.645,42	2.263.733,26	9.024.841,63
Cota Parte do IPVA	2.830.797,31	1.050.926,29	1.068.438,85	448.884,80	5.399.047,25
Cota Parte do IPI	53.570,63	36.093,20	25.142,42	12.347,95	127.154,20
Transf. do FUNDEB	1.344.078,97	282.065,64	1.144.754,14	1.155.470,25	3.926.369,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	1.836.824,81	2.646.401,15	1.812.464,58	1.982.260,43	8.277.950,97
Demais Rec. Correntes	3.325.787,04	679.917,23	878.088,90	283.061,80	5.166.854,97
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	1.527.726,92	1.142.885,56	1.011.709,31	990.950,82	4.673.272,61
SOMA	13.972.481,18	10.110.108,21	10.034.498,34	11.346.366,50	45.463.454,23

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: 31/01/12 17:01

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	SUBTOTAL
(-) EXCLUSÕES					
Contr. Servidores à Prev. Própria	244,38	54.810,96	111.763,93	115.571,92	282.391,19
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	244,38	54.810,96	111.763,93	115.571,92	282.391,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	13.972.236,80	10.055.297,25	9.922.734,41	11.230.794,58	45.181.063,04

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: 31/01/12 17:01

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SUBTOTAL
RECEITAS CORRENTES					
Rec. Tributárias	1.135.464,15	1.071.948,91	1.154.985,40	1.196.500,34	4.558.898,80
Rec. de Contribuições	319.784,08	398.639,57	393.922,57	412.827,81	1.525.174,03
Rec. Patrimoniais	100.486,51	98.267,47	95.704,11	109.255,73	403.713,82
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	724.606,92	760.351,16	736.242,47	721.756,88	2.942.957,43
Transf. Correntes	8.288.784,40	7.853.656,73	7.394.734,96	7.959.084,20	31.496.260,29
Cota Parte do FPM	2.525.089,68	2.279.071,32	1.938.750,82	1.999.856,74	8.742.768,56
Cota Parte do ICMS	2.388.640,34	2.432.899,18	2.465.922,74	2.524.946,92	9.812.409,18
Cota Parte do IPVA	293.114,55	267.284,59	222.903,02	208.077,55	991.379,71
Cota Parte do IPI	25.945,29	36.010,24	25.608,56	0,00	87.564,09
Transf. do FUNDEB	1.202.177,80	1.151.348,08	1.111.921,83	1.142.670,29	4.608.118,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	1.853.816,74	1.687.043,32	1.629.627,99	2.083.532,70	7.254.020,75
Demais Rec. Correntes	660.331,16	430.701,10	872.945,88	1.228.451,82	3.192.429,96
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB	1.043.829,07	1.000.351,89	930.577,79	953.099,18	3.927.857,93
SOMA	10.185.628,15	9.613.213,05	9.717.957,60	10.674.777,60	40.191.576,40

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: 31/01/12 17:01

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SUBTOTAL
(-) EXCLUSÕES					
Contr. Servidores à Prev. Própria	112.470,72	161.912,73	167.528,59	182.923,71	624.835,75
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	112.470,72	161.912,73	167.528,59	182.923,71	624.835,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	10.073.157,43	9.451.300,32	9.550.429,01	10.491.853,89	39.566.740,65

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: 31/01/12 17:01

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	SUBTOTAL	TOTAL	Previsão para o exercício
RECEITAS CORRENTES							
Rec. Tributárias	1.257.710,46	1.240.664,29	986.304,90	1.207.662,59	4.692.342,24	15.465.396,10	(2.537.427,10)
Rec. de Contribuições	419.725,40	432.277,69	439.216,63	775.846,54	2.067.066,26	4.317.447,16	4.100.581,84
Rec. Patrimoniais	75.028,55	94.876,36	83.009,18	52.924,35	305.838,44	962.799,35	(355.174,35)
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	746.163,85	877.231,12	746.964,23	815.383,28	3.185.742,48	8.388.687,92	(349.628,92)
Transf. Correntes	7.358.663,47	8.247.962,71	8.671.965,80	10.822.618,44	35.101.210,42	102.114.745,55	3.262.644,45
Cota Parte do FPM	1.596.548,35	2.098.550,06	2.217.198,52	3.728.577,92	9.640.874,85	27.145.555,20	(1.645.555,20)
Cota Parte do ICMS	2.570.729,12	2.541.238,63	2.760.161,76	2.770.576,58	10.642.706,09	29.479.956,90	2.370.043,10
Cota Parte do IPVA	154.082,64	107.904,00	105.529,21	163.966,45	531.482,30	6.921.909,26	(671.909,26)
Cota Parte do IPI	4.798,87	46.638,70	43.739,41	49.471,81	144.648,79	359.367,08	128.132,92
Transf. do FUNDEB	1.091.084,19	1.161.717,44	1.238.453,14	2.268.190,61	5.759.445,38	14.293.932,38	(1.343.932,38)
Convênios	0,00	0,00	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	23.914.024,73	4.425.865,27
Demais Rec. Correntes	556.829,64	1.011.171,35	371.435,49	971.126,95	2.910.563,43	11.269.848,36	3.443.905,64
(-) 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	872.293,73	1.001.280,93	1.023.670,53	1.103.181,19	4.000.426,38	12.601.556,92	(593.467,92)
SOMA	9.541.827,64	10.902.902,59	10.275.225,70	13.542.380,96	44.262.336,89	129.917.367,52	8.158.369,48

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: 31/01/12 17:01

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	SUBTOTAL	TOTAL	Previsão para o exercício
(-) EXCLUSÕES							
Contr. Servidores à Prev. Própria	178.086,18	192.723,09	188.803,22	530.551,93	1.090.164,42	1.997.391,36	
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	178.086,18	192.723,09	188.803,22	530.551,93	1.090.164,42	1.997.391,36	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9.363.741,46	10.710.179,50	10.086.422,48	13.011.829,03	43.172.172,47	127.919.976,16	
	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/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:03

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

RECEITAS	Previsão Anual		6o Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES (A)	150.083.826,00	150.083.826,00	26.850.486,27	25.944.458,38	146.581.751,03	142.518.924,44	7.564.901,56
Tributárias	12.927.969,00	12.927.969,00	1.724.651,93	2.193.967,49	11.677.052,03	15.465.396,10	(2.537.427,10)
Impostos	11.524.100,00	11.524.100,00	1.513.932,98	1.986.923,18	10.299.575,47	13.703.114,33	(2.179.014,33)
IPTU	3.800.000,00	3.800.000,00	111.345,01	130.752,15	2.237.003,79	3.941.972,74	(141.972,74)
ISSQN	3.600.000,00	3.600.000,00	619.851,34	862.922,02	3.637.921,50	4.298.119,88	(698.119,88)
ITBI	1.987.000,00	1.987.000,00	276.937,08	523.705,87	2.216.702,55	3.219.189,37	(1.232.189,37)
IRRF	2.137.100,00	2.137.100,00	505.799,55	469.543,14	2.207.947,63	2.243.832,34	(106.732,34)
Taxas	1.247.600,00	1.247.600,00	184.674,15	207.044,31	1.221.207,72	1.377.792,84	(130.192,84)
Contribuições de Melhoria	156.269,00	156.269,00	26.044,80	0,00	156.268,84	384.488,93	(228.219,93)
Contribuições	8.418.029,00	8.418.029,00	1.799.531,44	1.215.063,17	8.249.470,85	4.317.447,16	4.100.581,84
Patrimoniais	607.625,00	607.625,00	101.271,90	135.933,53	607.625,02	962.799,35	(355.174,35)
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	1.599.350,57	1.562.347,51	8.209.536,07	8.388.687,92	(349.628,92)
Transferências Correntes	105.377.390,00	105.377.390,00	19.521.201,77	19.494.584,24	104.806.768,72	102.114.745,55	3.262.644,45
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	2.104.478,66	1.342.562,44	13.031.298,34	11.269.848,36	3.443.905,64
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	1.454.627,69	1.722.661,08	26.872.248,34	6.354.844,23	5.999.940,77
Operações de Crédito	6.524.680,00	0,00	1.087.446,69	0,00	9.054.539,34	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:03

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

RECEITAS	Previsão Anual		6o Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Outras Operações de Crédito	6.524.680,00	0,00	1.087.446,69	0,00	9.054.539,34	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.203.086,00	2.203.086,00	367.181,00	128.103,04	4.038.991,00	215.287,37	1.987.798,63
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	0,00	1.594.558,04	7.254.038,00	6.035.113,85	(2.408.094,85)
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	2.192.364,19	2.126.851,72	22.011.897,72	12.601.556,92	(593.467,92)
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	6.069.478,00	6.069.478,00	1.011.579,67	1.010.884,02	5.057.898,35	2.891.580,17	3.177.897,83
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	156.500.000,00	156.500.000,00	27.124.329,44	26.551.151,76	156.500.000,00	139.163.791,92	17.336.208,08

DESPESAS	Dotação Anual		6o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	121.469.000,00	129.465.901,40	23.767.198,58	26.777.682,30	124.706.928,82	117.572.778,98	4.758.972,58
Pessoal/Encargos Sociais	56.762.010,00	58.331.602,39	11.862.739,73	11.948.251,65	57.104.078,78	57.057.463,30	1.227.523,61
Juros/Encargos da Dívida Interna	1.218.300,00	1.389.923,00	118.055,26	252.138,65	1.348.752,13	1.347.909,23	41.170,87

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: 31/01/12 17:03

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

DESPESAS	Dotação Anual		6o Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
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	69.744.376,01	11.786.403,59	14.577.292,00	66.254.097,91	59.167.406,45	3.490.278,10
DESPESAS DE CAPITAL (F)	27.510.900,00	19.823.245,47	4.083.525,77	3.261.190,44	17.169.886,93	10.323.746,00	2.653.358,54
Investimentos	22.410.900,00	14.723.245,47	3.949.628,83	2.554.724,38	13.368.553,47	6.585.498,62	1.354.692,00
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	133.896,94	706.466,06	3.801.333,46	3.738.247,38	1.298.666,54
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	4.679.853,13	976.893,69	1.330.209,36	4.679.367,06	4.679.000,23	486,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	1.570.000,00	0,00					
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	27.508.174,31	31.369.082,10	146.556.182,81	132.575.525,21	7.412.817,19

* 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: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:03

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
Dec.2809	23/11/2011	Suplementação dotação orçamentaria.

	6o Bimestre		Até o Bimestre	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada		(957.022,55)		(7.392.390,89)
Receita Realizada - Despesa Liquidada		(4.817.930,34)	6.588.266,71	

	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: 31/01/12 17:04

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					6º Bimestre	Até o Bimestre	6º Bimestre	Até o Bimestre	
	02 - Judiciária		1.129.700,00	663.329,02	101.356,53	631.361,41	136.587,32	601.330,03	31.967,61
		Ação Judiciária	559.700,00	453.810,02	81.444,03	438.028,13	91.583,18	413.419,88	15.781,89
		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	570.000,00	209.519,00	19.912,50	193.333,28	45.004,14	187.910,15	16.185,72
	04 - Administração		20.223.650,00	23.612.649,53	4.526.389,79	22.535.340,89	4.101.650,22	19.996.470,86	1.077.308,64
		Administração Geral	19.302.650,00	23.015.464,53	4.281.717,79	21.980.068,87	4.086.130,22	19.727.095,84	1.035.395,66
		Administração Financeira	801.000,00	557.185,00	244.672,00	555.272,02	15.520,00	269.375,02	1.912,98
		Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Turismo	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	06 - Segurança Pública		3.516.500,00	1.244.510,00	202.393,66	1.060.409,64	310.282,67	965.157,23	184.100,36
		Administração Geral	1.693.000,00	1.009.510,00	182.808,45	937.741,39	288.442,95	859.098,19	71.768,61
		Policiamento	1.596.000,00	15.000,00	1.541,18	5.110,98	1.541,18	5.110,98	9.889,02
		Defesa Civil	220.000,00	220.000,00	18.044,03	117.557,27	20.298,54	100.948,06	102.442,73
		Controle Ambiental	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Assistência Social		6.739.000,00	3.818.466,60	516.608,72	3.426.646,49	728.172,80	3.151.159,09	391.820,11

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: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:04

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					6º Bimestre	Até o Bimestre	6º Bimestre	Até o Bimestre	
		Assistência ao Idoso	200.000,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
		Assistência à Criança e ao Adolescente	1.004.000,00	437.299,75	123.303,82	383.940,14	126.493,62	378.876,04	53.359,61
		Assistência Comunitária	4.759.000,00	2.520.265,75	239.993,08	2.240.194,00	477.538,01	2.047.838,90	280.071,75
		Alimentação e Nutrição	320.000,00	266.901,20	2.646,00	254.275,87	28.110,50	237.911,67	12.625,33
		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	456.000,00	593.999,00	150.665,82	548.236,48	96.030,67	486.532,48	45.762,52
	09 - Previdência Social		3.000.000,00	2.383.000,00	290.045,09	2.355.135,12	452.909,60	2.355.135,12	27.864,88
		Previdência do Regime Estatutário	3.000.000,00	2.383.000,00	290.045,09	2.355.135,12	452.909,60	2.355.135,12	27.864,88
	10 - Saúde		38.577.600,00	41.588.074,04	7.630.064,01	40.650.632,99	8.767.860,76	38.486.343,62	937.441,05
		Administração Geral	1.730.000,00	2.310.092,00	395.295,40	2.230.822,01	638.053,55	2.151.717,74	79.269,99
		Atenção Básica	14.452.000,00	16.327.591,67	3.550.883,51	15.834.141,77	2.996.254,87	15.074.803,61	493.449,90
		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.846.000,00	20.467.595,37	3.258.268,78	20.225.539,11	4.557.724,03	18.973.594,32	242.056,26
		Suporte Profilático e Terapêutico	1.448.600,00	1.461.791,00	227.838,30	1.405.206,66	371.554,52	1.331.304,51	56.584,34

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: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:04

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					6º Bimestre	Até o Bimestre	6º Bimestre	Até o Bimestre	
Prefeitura Municipal		Vigilância Sanitária	154.000,00	229.700,00	56.759,69	215.253,23	56.759,69	215.253,23	14.446,77
		Vigilância Epidemiológica	947.000,00	791.304,00	141.018,33	739.670,21	147.514,10	739.670,21	51.633,79
	11 - Trabalho		100.000,00	88.240,90	0,00	34.253,55	0,00	34.253,55	53.987,35
		Fomento ao Trabalho	100.000,00	88.240,90	0,00	34.253,55	0,00	34.253,55	53.987,35
	12 - Educação		26.418.700,00	29.833.774,59	7.229.591,36	29.163.631,02	7.291.939,28	27.112.861,62	670.143,57
		Administração Geral	1.927.000,00	1.410.979,00	149.910,54	1.367.253,30	227.588,88	1.301.491,74	43.725,70
		Assistência à Criança e ao Adolescente	2.560.000,00	4.368.166,00	2.099.022,41	4.303.269,88	1.767.768,62	3.488.566,26	64.896,12
		Previdência do Regime Estatutário	1.600.000,00	1.204.286,00	268.351,79	1.204.225,15	268.351,79	1.205.747,16	60,85
		Alimentação e Nutrição	1.000.000,00	1.376.939,93	205.510,20	1.219.475,34	228.573,16	1.159.805,49	157.464,59
		Ensino Fundamental	14.507.700,00	15.516.437,42	3.129.734,12	15.199.309,23	3.584.998,67	14.811.798,66	317.128,19
		Ensino Profissional	46.000,00	127.666,00	0,00	123.510,00	21.516,00	122.638,50	4.156,00
		Ensino Superior	500.000,00	167.877,36	0,00	148.500,00	26.100,00	148.500,00	19.377,36
		Educação Infantil	4.130.000,00	5.595.822,88	1.372.650,85	5.558.017,83	1.162.630,71	4.834.243,52	37.805,05
		Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	52.600,00	4.411,45	40.070,29	4.411,45	40.070,29	12.529,71

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 Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:04

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					6º Bimestre	Até o Bimestre	6º Bimestre	Até o Bimestre	
		Educação Especial	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Transporte Rodoviário	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	13 - Cultura		2.361.600,00	2.843.182,80	942.503,55	2.788.676,17	394.151,92	2.211.040,33	54.506,63
		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	467.600,00	414.825,74	112.097,26	383.682,35	70.076,68	316.046,51	31.143,39
		Difusão Cultural	1.894.000,00	2.428.357,06	830.406,29	2.404.993,82	324.075,24	1.894.993,82	23.363,24
	15 - Urbanismo		5.088.940,00	8.018.027,09	991.932,01	7.685.456,67	877.473,75	3.144.398,17	332.570,42
		Administração Geral	963.000,00	1.102.670,00	248.177,31	1.089.027,69	248.177,26	1.088.811,69	13.642,31
		Infra-Estrutura Urbana	3.437.000,00	5.519.304,59	447.265,99	5.346.307,66	259.377,21	839.849,41	172.996,93
		Serviços Urbanos	688.940,00	1.396.052,50	296.488,71	1.250.121,32	369.919,28	1.215.737,07	145.931,18
	16 - Habitação		1.100.000,00	10.000,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	7.560,00
		Habitação Urbana	1.100.000,00	10.000,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	7.560,00
	17 - Saneamento		4.466.550,00	2.455.700,91	905.745,95	2.172.859,74	905.745,95	2.172.859,74	282.841,17
		Saneamento Básico Rural	100.000,00	115.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.951,00
		Saneamento Básico Urbano	4.366.550,00	2.339.749,91	905.745,95	2.172.859,74	905.745,95	2.172.859,74	166.890,17

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: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:04

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					6º Bimestre	Até o Bimestre	6º Bimestre	Até o Bimestre	
	18 - Gestão Ambiental		476.960,00	224.648,80	23.123,01	210.157,19	26.343,01	186.157,19	14.491,61
		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	171.070,00	23.123,01	156.939,02	26.343,01	156.939,02	14.130,98
		Controle Ambiental	26.500,00	53.578,80	0,00	53.218,17	0,00	29.218,17	360,63
	20 - Agricultura		2.812.600,00	3.177.784,00	296.311,34	2.831.019,85	630.381,30	2.484.192,85	346.764,15
		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	2.808.632,00	288.361,34	2.617.618,68	593.931,30	2.270.791,68	191.013,32
		Abastecimento	252.200,00	196.200,00	0,00	170.500,00	28.500,00	170.500,00	25.700,00
		Extensão Rural	698.400,00	172.952,00	7.950,00	42.901,17	7.950,00	42.901,17	130.050,83
	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Turismo	525.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	25 - Energia		1.917.400,00	1.899.400,00	105.660,23	1.691.598,95	309.174,01	1.593.715,17	207.801,05

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: 31/01/12 17:04

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					6º Bimestre	Até o Bimestre	6º Bimestre	Até o Bimestre	
		Energia Elétrica	1.917.400,00	1.899.400,00	105.660,23	1.691.598,95	309.174,01	1.593.715,17	207.801,05
	26 - Transporte		1.958.500,00	730.904,00	80.897,58	613.643,03	87.023,00	508.002,48	117.260,97
		Administração Financeira	25.000,00	5.000,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	1.340,00
		Transporte Rodoviário	1.933.500,00	725.904,00	80.897,58	609.983,03	87.023,00	504.342,48	115.920,97
	27 - Desporto e Lazer		3.351.000,00	2.124.668,04	192.590,37	1.661.169,21	234.756,63	1.212.500,90	463.498,83
		Administração Geral	1.118.000,00	1.254.350,00	186.120,37	1.055.263,02	197.052,32	1.031.954,22	199.086,98
		Desporto Comunitário	2.233.000,00	870.318,04	6.470,00	605.906,19	37.704,31	180.546,68	264.411,85
	28 - Encargos Especiais		6.203.300,00	6.464.923,00	243.350,78	5.141.484,17	950.003,29	5.077.555,19	1.323.438,83
		Serviço da Dívida Interna	6.203.300,00	6.464.923,00	243.350,78	5.141.484,17	950.003,29	5.077.555,19	1.323.438,83
Câmara Municipal	01 - Legislativa		4.164.000,00	4.159.500,00	831.433,33	3.953.821,77	862.199,58	3.926.382,77	205.678,23
		Ação Legislativa	3.769.000,00	3.752.500,00	740.719,63	3.555.920,25	771.493,57	3.528.481,25	196.579,75
		Previdência Básica	395.000,00	407.000,00	90.713,70	397.901,52	90.706,01	397.901,52	9.098,48
Entidades									

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: 31/01/12 17:04

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					6º Bimestre	Até o Bimestre	6º Bimestre	Até o Bimestre	
DAEPA - Depto. Aguas e Esgoto de Patrocinio	04 - Administração		2.653.730,00	2.722.730,00	456.056,02	2.643.972,95	548.820,19	2.640.281,75	78.757,05
		Administração Geral	2.653.730,00	2.722.730,00	456.056,02	2.643.972,95	548.820,19	2.640.281,75	78.757,05
	17 - Saneamento		5.456.170,00	5.301.170,00	877.950,82	5.100.308,66	1.057.865,46	4.982.069,26	200.861,34
		Saneamento Básico Rural	121.000,00	12.000,00	0,00	2.834,00	0,00	2.834,00	9.166,00
		Saneamento Básico Urbano	5.257.050,00	5.160.050,00	870.465,03	5.040.337,52	1.050.379,67	4.922.098,12	119.712,48
		Preservação e Conservação Ambiental	78.120,00	129.120,00	7.485,79	57.137,14	7.485,79	57.137,14	71.982,86
IPSEM-Instituto de Previdencia dos Servidores	09 - Previdência Social		5.759.000,00	5.789.000,00	1.406.720,20	5.522.796,28	1.365.532,00	5.052.218,06	266.203,72
		Previdência Básica	5.759.000,00	5.789.000,00	1.406.720,20	5.522.796,28	1.365.532,00	5.052.218,06	266.203,72
	Despesas Intra-Orçamentárias	Despesas Intra-Orçamentárias	3.389.100,00	4.679.853,13	976.893,69	4.679.367,06	1.330.209,36	4.679.000,23	486,07
	99 - Reserva de Contingência	999 - Reserva de Contingência	1.570.000,00	0,00					
	77 - Reserva do RPPS	999 - Reserva do RPPS	2.561.000,00	2.531.000,00					

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: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:04

ÓRGÃOS/ENTIDADES	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
					6º Bimestre	Até o Bimestre	6º Bimestre	Até o Bimestre	
	TOTAL		156.500.000,00	156.500.000,00	27.508.174,31	146.556.182,81	31.369.082,10	132.575.525,21	7.412.817,19

* 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:	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: 31/01/12 17:05

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			6º Bimestre	Até o Bimestre	
I - Receita Previdenciária					
Receitas Correntes	3.673.640,00	3.673.640,00	1.136.802,21	3.678.737,35	(5.097,35)
Contribuição do Servidor Ativo	3.309.000,00	3.309.000,00	719.355,15	1.997.391,36	1.311.608,64
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	22.590,00	22.590,00	3.682,07	13.491,59	9.098,41
Receitas Patrimoniais	47.550,00	47.550,00	44.588,64	124.048,38	(76.498,38)
Outras Receitas Correntes	294.500,00	294.500,00	369.176,35	1.543.806,02	(1.249.306,02)
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	288.000,00	288.000,00	64.414,08	552.719,60	(264.719,60)
Outras	6.500,00	6.500,00	304.762,27	991.086,42	(984.586,42)
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	1.010.884,02	2.891.580,17	1.784.779,83
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.350.000,00	8.350.000,00	2.147.686,23	6.570.317,52	1.779.682,48

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: 31/01/12 17:05

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			6º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciária					
Administração Geral	744.000,00	774.000,00	143.882,82	596.065,03	177.934,97
Despesas Correntes	724.000,00	754.000,00	143.882,82	592.158,03	161.841,97
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	3.907,00	16.093,00
Previdência Social	5.045.000,00	5.045.000,00	1.263.702,47	4.931.291,91	113.708,09
Inativos e Pensionistas	4.710.000,00	4.710.000,00	1.132.809,02	4.655.559,64	54.440,36
Outros Benefícios Previdenciários	280.000,00	280.000,00	127.983,15	263.124,27	16.875,73
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	20.000,00	20.000,00	2.910,30	12.608,00	7.392,00
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	1.407.515,19	5.527.356,94	2.822.643,06
III - Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	740.171,04	1.042.960,58	(1.042.960,58)

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 6º 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: 31/01/12 17:05

Data Base: 31/12/2011

Periodicidade: Bimestral

APORTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			6º 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	142.170,36	17.224,93
	Aplic. Financeiras	2.244.024,73	2.738.857,91
TOTAL		2.386.195,09	2.756.082,84

	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: 31/01/12 17:05

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

RESULTADO PRIMÁRIO						
RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual			Realização		Período Exerc.
	Atualizada	6º Bimestre	Até o Bimestre	6º Bimestre	Até o Bimestre	Anter.
Receitas Correntes	150.083.826,00	26.850.486,27	146.581.751,03	25.944.458,38	142.518.924,44	22.014.198,60
Receitas de Capital	12.354.785,00	1.454.627,69	26.872.248,34	1.722.661,08	6.354.844,23	1.602.562,38
Receitas Intra-Orçamentárias	6.069.478,00	1.011.579,67	5.057.898,35	1.010.884,02	2.891.580,17	2.701.131,61
Subtotal	168.508.089,00	29.316.693,63	178.511.897,72	28.678.003,48	151.765.348,84	26.317.892,59
(-) Deduções						
Receita Operações de Crédito	0,00	1.087.446,69	9.054.539,34	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	444.700,00	74.117,70	444.700,00	55.020,71	673.258,24	52.552,29
Receitas de Alienações de Bens	2.203.086,00	367.181,00	4.038.991,00	128.103,04	215.287,37	143,55
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEB	12.008.089,00	2.192.364,19	22.011.897,72	2.126.851,72	12.601.556,92	1.983.058,35
Subtotal	14.655.875,00	3.721.109,58	35.550.128,06	2.309.975,47	13.490.102,53	2.035.754,19
Total das Receitas Fiscais	153.852.214,00	25.595.584,05	142.961.769,66	26.368.028,01	138.275.246,31	24.282.138,40

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: 31/01/12 17:05

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual			Desp. Empenhadas		Desp. Liquidadas		Período Exerc. Anter.
	Atualizada	6º Bimestre	Até o Bimestre	6º Bimestre	Até o Bimestre	6º Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	129.465.901,40	20.809.699,20	124.858.100,06	23.767.198,58	124.706.928,82	26.777.682,30	117.572.778,98	22.697.740,59
Despesas de Capital	19.823.245,47	4.585.155,70	27.510.900,00	4.083.525,77	17.169.886,93	3.261.190,44	10.323.746,00	1.994.831,70
Despesas Intra-Orçamentárias	4.679.853,13	0,00	0,00	976.893,69	4.679.367,06	1.330.209,36	4.679.000,23	765.471,16
Subtotal	153.969.000,00	25.394.854,90	152.369.000,06	28.827.618,04	146.556.182,81	31.369.082,10	132.575.525,21	25.458.043,45
(-) Deduções								
Juros e Encargos da Dívida	1.389.923,00	203.050,10	1.218.300,00	118.055,26	1.348.752,13	252.138,65	1.347.909,23	173.344,48
Amortização de Dívida	5.100.000,00	850.000,00	5.100.000,00	133.896,94	3.801.333,46	706.466,06	3.738.247,38	456.438,75
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	6.489.923,00	1.053.050,10	6.318.300,00	251.952,20	5.150.085,59	958.604,71	5.086.156,61	629.783,23
Total de Despesas Fiscais	147.479.077,00	24.341.804,80	146.050.700,06	27.340.335,39	141.406.097,22	30.410.477,39	127.489.368,60	24.828.260,22
RESULTADO						(4.042.449,38)	10.785.877,71	(546.121,82)

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: 31/01/12 17:05

Data Base: 31/12/2011
 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	16.837.171,76	16.441.640,25		
(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos	2.941.858,22	3.994.823,99	2.972.943,43		
(-) Aplicações Financeiras	4.572.844,47	7.104.264,99	5.612.185,84		
(-) Ativo Realizável	5.997.185,90	3.777.641,01	4.421.320,61		
(+) Restos a Pagar Processados	14.910.277,57	3.656.020,59	16.591.232,45		
II - Dívida Consolidada Líquida	7.214.785,33	5.616.462,36	16.441.640,25		
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	5.616.462,36	16.441.640,25	10.825.177,89	9.226.854,92
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: 31/01/12 17:05

Data Base: 31/12/2011
 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		

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: 31/01/12 17:06

Data Base: 31/12/2011
 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: 31/01/12 17:06

Data Base: 31/12/2011
 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	2.365.511,55	4.396,13	27.180,24	2.333.935,18
	2009	595.008,43	6.855,53	0,00	588.152,90
	2010	323.525,74	12.896,11	95.229,63	215.400,00
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		3.656.020,59	24.147,77	122.409,87	3.509.462,95

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: 31/01/12 17:06

Data Base: 31/12/2011
 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	884.465,32	19.285,78	0,00	865.179,54
	2010	3.523.280,14	218.072,96	1.515.318,45	1.789.888,73
Câmara Municipal					
Entidades					
DAEPA - Depto. Aguas e Esgoto de Patrocinio	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	28.845,74	21.866,48	5.715,43	1.263,83
IPSEM-Instituto de Previdencia dos Servidores	2010	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.499.349,89	259.225,22	1.521.033,88	2.719.090,79
	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 11 (inciso I, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:06

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Periodicidade indefinida

Valores em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO	SALDO A REALIZAR
Receita de Operações de Crédito (A)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO		SALDO A EXECUTAR
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Despesas de Capital	19.823.245,47	10.323.746,00	6.846.140,93	2.653.358,54
(-) Incentivo a Contribuinte LRF, artigo 32, § 3º, inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst. Financeira LRF, artigo 32, § 3º, inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	19.823.245,47	10.323.746,00	6.846.140,93	2.653.358,54

	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 12 (inciso II, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:06

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Anual

Valores em Reais

EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO			
	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do Exercício
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 (inciso II, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Anual

Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:06

EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO			
	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do Exercício
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 (inciso II, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:06

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Anual

EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO			
	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do Exercício
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	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

ANEXO 12 (inciso II, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Patrocínio
ÓRGÃO: Poder Executivo

Data Base: 31/12/2011
Periodicidade: Anual

Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:06

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

ANEXO 13 (inciso III, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÕES DE RECURSOS
DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:06

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Anual

Valores em Reais

VARIAÇÃO PATRIMONIAL	ACRÉSCIMO PATRIMONIAL	REDUÇÃO PATRIMONIAL
1 - Resultado da Execução do Orçamento	6.588.266,71	0,00
Superávit	6.588.266,71	
Déficit		0,00
2 - Ativo Permanente	30.885.683,31	20.468.643,10
Bens Móveis	20.477.001,90	18.516.748,41
Bens Imóveis	0,00	0,00
Obras e Instalações	8.434.391,96	0,00
Títulos e Valores	0,00	0,00
Dívida Ativa	1.974.289,45	1.951.894,69
Outros Créditos	0,00	0,00
Transferências Financeiras a Receber	0,00	
Reversão de Provisão Matemática Previdenciária do RPPS (Se a variação for (-))	0,00	
3 - Passivo Permanente	9.475.525,86	3.738.247,38
Empréstimos	9.475.525,86	3.738.247,38
Outras Dívidas (Previdência Própria, INSS, FGTS)	0,00	0,00
Transferências Financeiras a Conceder		0,00
Provisão Matemática Previdenciária do RPPS (Se a variação for (+))		0,00
TOTAL	46.949.475,88	24.206.890,48
	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
4 - RESULTADO PATRIMONIAL	22.742.585,40	

ANEXO 13 (inciso III, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÕES DE RECURSOS
DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:06

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Anual

Valores em reais

RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (ARTIGO 44-LC 101/00)						
ÓRGÃOS/ENTIDADES	Saldo Financeiro do Exercício Anterior (1)	Receita de Capital na Alienação de Bens Móveis e Imóveis Realizada no Exercício (2)	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			Saldo Financeiro a Aplicar: (1) + (2) - (3) - (4)
			Despesas de Capital Executadas no Exercício			
			Empenhadas	Liquidadas (3)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (4)	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.259,41	215.287,37	223.516,46	223.516,46	0,00	30,32
Prefeitura Municipal	8.259,41	215.287,37	223.516,46	223.516,46	0,00	30,32
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.259,41	215.287,37	223.516,46	223.516,46	0,00	30,32
Detalhamento da origem e da aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos (Bens móveis e imóveis) para cada órgão e/ou Entidade						
Prefeitura/Câmara: Origens - Leilão de veículos. Aplicação - Aquisição de 2 veículos, sendo 1 veículo tipo micro onibus ano 2011 modelo 2011 e 1 veículo tipo passeio ano 2011 modelo 2011 para serviços do Gabinete.						
	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 13 (inciso III, § 1º, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÕES DE RECURSOS
DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO: Patrocínio
ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:06

Data Base: 31/12/2011
Periodicidade: Anual

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