

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CNPJ: 18.602.011/0001-07

Exercício: 2006

Período de referência: SETEMBRO DE 2005 A AGOSTO DE 2006

CVA: 2007051615023748900102

LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA
		(Últimos 12 Meses)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	51.710.290,00
2	Pessoal Ativo	33.126.824,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	4.019.500,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	14.563.966,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	2.327.430,00
6	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
7	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
8	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
9	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.327.430,00
10	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) ¹	3.505.234,00
11	Contribuições Patronais	3.505.234,00
12	TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I-II+III)	52.888.094,00
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	110.903.303,00
14	% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV/V)*100	47,69
15	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	59.887.783,62
16	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	56.893.394,44

¹ Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.

Fonte: BALANÇO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO.

Nota:

PATOS DE MINAS, 18/05/2007

ANTONIO DO VALLE RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 010.041.316-15

EDGARD DO VALE RAMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM
CPF.: 183.101.416-53

SIRLEI A. SILVA CAIXETA
CONTADOR
RG.: 72.422

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CNPJ: 18.602.011/0001-07

Exercício: 2006

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2006

CVA: 2007051615023748900102

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) (2+...6+12+13)	14.713.966,00	18.659.049,00	18.419.397,00
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	3.706.325,00	3.699.629,00	3.731.158,00
4	Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
5	Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00
6	Parcelamentos de Dívidas (7+8+11)	0,00	0,00	0,00
7	De Tributos	0,00	0,00	0,00
8	De Contribuições Sociais (9+10)	0,00	0,00	0,00
9	Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
10	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
11	Do FGTS	0,00	0,00	0,00
12	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
13	Outras Dívidas	11.007.641,00	14.959.420,00	14.688.239,00
14	DEDUÇÕES (II) ¹ (15+16-17)	8.808.548,00	27.988.579,00	22.732.043,00
15	Ativo Disponível	12.490.953,00	22.035.108,00	19.656.976,00
16	Haveres Financeiros	6.027.409,00	6.114.921,00	3.227.607,00
17	(-) Restos a Pagar Processados	9.709.814,00	161.450,00	152.540,00
18	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC (19+20+21)	0,00	0,00	0,00
19	Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
20	Insuficiência Financeira	-	-	-
21	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	5.905.418,00	-9.329.530,00	-4.312.646,00
23	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	102.022.846,00	108.420.271,00	110.903.303,00
24	% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	14,42	17,21	16,61
25	% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	5,79	-8,60	-3,89
26	Limite Definido por Resolução do Senado Federal - <120%>			133.083.963,60

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGIME PREVIDENCIÁRIO	
			SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
27	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) (28+29)	0,00	0,00	0,00
28	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
29	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
30	DEDUÇÕES (V) ² (31+32+33-34)	24.202.819,00	27.341.978,00	29.479.259,00
31	Ativo Disponível	218.539,00	229.060,00	206.138,00
32	Investimentos	23.368.756,00	26.168.820,00	28.428.745,00
33	Haveres Financeiros	830.868,00	944.098,00	844.376,00
34	(-) Restos a Pagar Processados	215.344,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CNPJ: 18.602.011/0001-07

Exercício: 2006

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2006

CVA: 2007051615023748900102

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ 1,00

35	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
36	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	-24.202.819,00	-27.341.978,00	-29.479.259,00

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disp. mais os Hav. Financ. for menor que Restos a Pagar Proces., não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuf. Financeira das Obrig. Não Integ. da Dív. Consolidada DC. Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" nessa linha.

² Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disp. mais os Hav. Financ. e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Proces. os campos de DEDUÇÕES (V) deverão ser preenchidos com "-".

Fonte: BALANÇO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO.

Nota:

PATOS DE MINAS, 18/05/2007

ANTONIO DO VALLE RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 010.041.316-15

EDGARD DO VALE RAMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM
CPF.: 183.101.416-53

SIRLEI A. SILVA CAIXETA
CONTADOR
RG.: 72.422

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CNPJ: 18.602.011/0001-07

Exercício: 2006

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2006

CVA: 2007051615023748900102

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
3	Outras garantias	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II) = (5+6)	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou fiança em operações de crédito.	0,00	0,00	0,00
6	Outras garantias.	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS (I+II) = (1+4)	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	102.022.846,00	108.420.271,00	110.903.303,00
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	22.445.026,12	23.852.459,62	24.398.726,66

CAMPO	CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
11	GARANTIAS EXTERNAS (I) = (12+13)	0,00	0,00	0,00
12	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
13	Outras garantias	0,00	0,00	0,00
14	GARANTIAS INTERNAS (II) = (15+16)	0,00	0,00	0,00
15	Aval ou fiança em operações de crédito.	0,00	0,00	0,00
16	Outras garantias.	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL CONTRAGARANTIAS (I+II) = (11+14)	0,00	0,00	0,00

Fonte: BALANÇO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO.

Nota:

PATOS DE MINAS, 18/05/2007

ANTONIO DO VALLE RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 010.041.316-15

EDGARD DO VALE RAMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM
CPF.: 183.101.416-53

SIRLEI A. SILVA CAIXETA
CONTADOR
RG.: 72.422

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CNPJ: 18.602.011/0001-07

Exercício: 2006

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2006

CVA: 2007051615023748900102

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c", Anexo IV

R\$ 1,00

CAMPO	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS
		Até o Quadrimestre
1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) = (2+3)	4.290.714,00
2	Externas	0,00
3	Internas	4.290.714,00
4	PARCELAMENTO IPREM(LEI 5706/2006)	2.593.990,00
5	PARCELAMENTO FASERV(LEI 5707/2006)	1.696.724,00
6	POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0,00
7	TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II) = (1+4)	4.290.714,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	110.903.303,00
9	% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	3,87
10	% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00
11	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	17.744.528,48
12	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7.763.231,21

Fonte: BALANÇO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO.

Nota:

PATOS DE MINAS, 18/05/2007

ANTONIO DO VALLE RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 010.041.316-15

EDGARD DO VALE RAMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM
CPF.: 183.101.416-53

SIRLEI A. SILVA CAIXETA
CONTADOR
RG.: 72.422

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG

CNPJ: 18.602.011/0001-07

Exercício: 2006

Período de referência: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2006

CVA: 2007051615023748900102

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	52.888.094,00	47,69
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	59.887.783,62	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	56.893.394,44	51,30

CAMPO	DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	-4.312.646,00	-3,89
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	133.083.963,60	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias	0,00	0,00
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.398.726,66	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	4.290.714,00	3,87
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	17.744.528,48	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	7.763.231,21	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
12	Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-x-	-x-

Fonte: BALANÇO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO.

Nota:

PATOS DE MINAS, 18/05/2007

ANTONIO DO VALLE RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 010.041.316-15

EDGARD DO VALE RAMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM
CPF.: 183.101.416-53

SIRLEI A. SILVA CAIXETA
CONTADOR
RG.: 72.422