

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

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 18.602.011/0001-07

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021009124058700103

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | |
|-------|---|---------------------|--|
| | | (Últimos 12 meses) | |
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| 1 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4) | 77.758.002,66 | 0,00 |
| 2 | Pessoal Ativo | 64.538.783,31 | 0,00 |
| 3 | Pessoal Inativo e Pensionistas | 6.834.445,03 | 0,00 |
| 4 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 6.384.774,32 | 0,00 |
| 5 | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9) | 5.076.986,49 | 0,00 |
| 6 | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Decorrentes de Decisão Judicial | 119.921,40 | 0,00 |
| 8 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 4.957.065,09 | 0,00 |
| 10 | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 72.681.016,17 | 0,00 |
| 11 | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | | 72.681.016,17 |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|-------|--|----------------|
| 12 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 149.745.826,38 |
| 13 | % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 48,54 |
| 14 | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%) | 80.862.746,25 |
| 15 | LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%) | 76.819.608,93 |

Nota: Durante o exerc., somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No final do exerc., as desp. não liquid. insc. em Restos a Pagar não proces. são também consideradas execut. Para maior transparência, as desp. execut. estão segregadas em:

a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. emp. mas não liquid., insc. em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

PATOS DE MINAS, 10/02/2010

MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 812.957.746-15

SIRLEI APARECIDA SILVA CAIXETA
CONTADORA
CRC.: MG:072.422/O

JOSÉ TARCISO NUNES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM
CPF.: 039.410.516-87

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

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 18.602.011/0001-07

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021009124058700103

| CAMPO | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------|--------------|----------------------------|--|-----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| | | 1º Quadrimestre/2009 | | | 2º Quadrimestre/2009 | | | 3º Quadrimestre/2009 | | |
| | | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite. (h) = (a) | % DTP (i) |
| 1 | | | | | | | | | | |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte:

Nota:

PATOS DE MINAS, 10/02/2010

MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 812.957.746-15

SIRLEI APARECIDA SILVA CAIXETA
CONTADORA
CRC.: MG:072.422/O

JOSÉ TARCISO NUNES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM
CPF.: 039.410.516-87

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

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 18.602.011/0001-07

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021009124058700103

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| CAMPO | CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009 | | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7+8+14) | 31.629.956,28 | 30.281.954,37 | 31.646.972,26 | 30.809.958,73 |
| 2 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dívida Contratual = (4+5) | 6.820.362,67 | 6.486.647,31 | 6.180.654,14 | 5.921.854,71 |
| 4 | Dívida Contratual de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Demais Dívidas Contratuais | 6.820.362,67 | 6.486.647,31 | 6.180.654,14 | 5.921.854,71 |
| 6 | Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Operações de Crédito inferiores a 12 meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Parcelamentos de Dívidas = (9+10+13) | 890.747,80 | 22.781.492,92 | 24.571.776,26 | 24.112.834,44 |
| 9 | De Tributos | 730.639,92 | 670.220,56 | 609.621,20 | 651.497,54 |
| 10 | De Contribuições Sociais = (11+12) | 160.107,88 | 22.111.272,36 | 23.962.155,06 | 23.461.336,90 |
| 11 | Previdenciárias | 160.107,88 | 18.395.917,05 | 20.474.763,33 | 20.211.164,97 |
| 12 | Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 3.715.355,31 | 3.487.391,73 | 3.250.171,93 |
| 13 | Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Outras Dívidas | 23.918.845,81 | 1.013.814,14 | 894.541,86 | 775.269,58 |
| 15 | DEDUÇÕES (II)¹ = (16+17-18) | 13.023.608,71 | 27.777.826,42 | 30.808.981,41 | 4.243.351,62 |
| 16 | Ativo Disponível | 16.719.000,18 | 22.750.004,96 | 25.699.314,56 | 19.480.427,04 |
| 17 | Haveres Financeiros | 5.412.482,26 | 6.470.980,84 | 6.257.062,10 | 4.301.574,69 |
| 18 | (-) Restos a Pagar Processados | 9.107.873,73 | 1.443.159,38 | 1.147.395,25 | 19.538.650,11 |
| 19 | OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC = (20+21+22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Insuficiência Financeira | - | - | - | - |
| 22 | Outras Obrigações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 18.606.347,57 | 2.504.127,95 | 837.990,85 | 26.566.607,11 |
| 24 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 146.640.093,15 | 142.427.065,70 | 152.726.383,98 | 149.745.826,38 |
| 25 | % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 21,57 | 21,26 | 20,72 | 20,57 |
| 26 | % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 12,69 | 1,76 | 0,55 | 17,74 |
| 27 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | | | | 179.694.991,66 |

| CAMPO | CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009 | | |
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 28 | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) = (29+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | DEDUÇÕES (V)² = (32+33+34-35) | - | - | - | - |
| 32 | Ativo Disponível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 18.602.011/0001-07

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021009124058700103

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| | | | | | |
|----|--|------|------|------|------|
| 36 | OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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:

Nota:

PATOS DE MINAS, 10/02/2010

MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 812.957.746-15

SIRLEI APARECIDA SILVA CAIXETA
CONTADORA
CRC.: MG:072.422/O

JOSÉ TARCISO NUNES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM
CPF.: 039.410.516-87

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

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 18.602.011/0001-07

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021009124058700103

| CAMPO | Exercício Financeiro | TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | | | |
|-------|---------------------------|---|------------------------|---------|--------------|------|------|
| | | 2001 | | | 2002 | | |
| | | DCL | Excedente ¹ | Redutor | 1° | 2° | 3° |
| 1 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMPO | Exercício Financeiro | 2003 | | | 2004 | | |
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° |
| 3 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMPO | Exercício Financeiro | 2005 | | | 2006 | | |
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° |
| 5 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMPO | Exercício Financeiro | 2007 | | | 2008 | | |
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° |
| 7 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMPO | Exercício Financeiro | 2009 | | | 2010 | | |
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° |
| 9 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMPO | Exercício Financeiro | 2011 | | | 2012 | | |
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° |
| 11 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMPO | Exercício Financeiro | 2013 | | | 2014 | | |
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° |
| 13 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMPO | Exercício Financeiro | 2015 | | | 2016 | | |
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° |
| 15 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |

¹ O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Fonte:

Nota:

PATOS DE MINAS, 10/02/2010

MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 812.957.746-15

SIRLEI APARECIDA SILVA CAIXETA
CONTADORA
CRC.: MG:072.422/O

JOSÉ TARCISO NUNES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM
CPF.: 039.410.516-87

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

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 18.602.011/0001-07

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021009124058700103

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| CAMPO | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009 | | |
|-------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 1 | EXTERNAS (I) = (2+3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Outras garantias nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | INTERNAS (II) = (5+6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aval ou fiança em operações de crédito. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Outras garantias. nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 146.640.093,15 | 142.427.065,70 | 152.726.383,98 | 149.745.826,38 |
| 9 | % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV*100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 32.260.820,49 | 31.333.954,45 | 33.599.804,48 | 32.944.081,80 |

| CAMPO | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009 | | |
|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 11 | EXTERNAS (V) = (12+13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Outras garantias. nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | INTERNAS (VI) = (15+16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aval ou fiança em operações de crédito. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Outras garantias nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte:

Nota:

PATOS DE MINAS, 10/02/2010

MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 812.957.746-15

SIRLEI APARECIDA SILVA CAIXETA
CONTADORA
CRC.: MG:072.422/O

JOSÉ TARCISO NUNES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM
CPF.: 039.410.516-87

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

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 18.602.011/0001-07

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021009124058700103

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | |
|-------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| 1 | SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Interna | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Externa | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Contratual | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Interna. | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Externa. | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas, incluindo os parcelamentos de dívidas não-tributárias | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 22 | NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 8.314.590,31 |
| 23 | Parcelamento de Dívidas | 0,00 | 8.314.590,31 |
| 24 | De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 25 | De Contribuições Sociais | 0,00 | 8.314.590,31 |
| 26 | Previdenciárias | 0,00 | 8.314.590,31 |
| 27 | Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|----------------|---------------|
| 31 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 149.745.826,38 | - |
| 32 | TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia) | 0,00 | 0,00 |
| 33 | LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 23.959.332,22 | 16,00 |
| 34 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 35 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 10.482.207,85 | 7,00 |

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

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 18.602.011/0001-07

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021009124058700103

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III,
alínea "c")

R\$ 1,00

| | | | |
|----|--|--------------|------|
| 36 | TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa) | 8.314.590,31 | 5,55 |
|----|--|--------------|------|

Fonte:

Nota:

PATOS DE MINAS, 10/02/2010

MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 812.957.746-15

SIRLEI APARECIDA SILVA CAIXETA
CONTADORA
CRC.: MG:072.422/O

JOSÉ TARCISO NUNES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM
CPF.: 039.410.516-87

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 18.602.011/0001-07

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021009124058700103

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| CAMPO | ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|-------|---|---------------|--|---------------|
| 1 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 19.121.389,04 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 19.927.183,74 |
| 2 | Caixa | 0,00 | Depósitos | 40.659,36 |
| 3 | Bancos | 19.121.389,04 | Restos a Pagar Processados | 19.536.827,55 |
| 4 | Conta movimento | 3.169.529,82 | Do Exercício | 18.404.951,43 |
| 5 | Contas Vinculadas | 15.951.859,22 | De Exercícios Anteriores | 1.131.876,12 |
| 6 | Aplicações Financeiras | 0,00 | RP Não-processados de Exercícios Anteriores | 313.282,25 |
| 7 | Outras Disponibilidades Financeiras | 0,00 | Outras Obrigações Financeiras | 36.414,58 |
| 8 | | | INTERFERÊNCIA PASSIVA | 36.414,58 |
| 9 | INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 805.794,70 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | - |
| 10 | TOTAL | 19.927.183,74 | TOTAL | 19.927.183,74 |
| 11 | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 7.244.859,45 |
| 12 | SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III) | | | - |

| CAMPO | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|-------|--|---------------|---|---------------|
| | ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| 13 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO | 55.176.199,78 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO | 673.275,27 |
| 14 | Caixa | 0,00 | Depósitos | 6.873,16 |
| 15 | Bancos | 669.047,39 | Restos a Pagar Processados | 666.402,11 |
| 16 | Conta movimento | 669.047,39 | Do Exercício | 652.761,87 |
| 17 | Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercícios Anteriores | 13.640,24 |
| 18 | Aplicações Financeiras | 54.507.152,39 | RP Não-processados de Exercícios Anteriores. | 0,00 |
| 19 | Outras Disponibilidades Financeiras | 0,00 | Outras Obrigações Financeiras | 0,00 |
| 20 | INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V) | - | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI) | 54.502.924,51 |
| 21 | TOTAL | 55.176.199,78 | TOTAL | 55.176.199,78 |
| 22 | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) | | | 0,00 |
| 23 | SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(VI-VII) | | | 54.502.924,51 |

Fonte:

Nota:

PATOS DE MINAS, 10/02/2010

MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI

PREFEITA MUNICIPAL

CPF.: 812.957.746-15

SIRLEI APARECIDA SILVA CAIXETA

CONTADORA

CRC.: MG:072.422/O

JOSÉ TARCISO NUNES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM

CPF.: 039.410.516-87

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 18.602.011/0001-07

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2009

CVA: 2010021009124058700103

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| CAMPO | ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | | | | EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
|-------|------------------------|---|---------------|--|---------------|---|
| | | Liquidados e Não Pagos (Processados) | | Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores. | Do Exercício. | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.131.045,12 | 18.112.645,81 | 313.282,25 | 6.231.233,85 | 0,00 |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1.131.045,12 | 18.112.645,81 | 313.282,25 | 6.231.233,85 | 0,00 |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 831,00 | 945.067,49 | 0,00 | 1.027.265,84 | 0,00 |
| 4 | PROMAM | 831,00 | 288.543,28 | 0,00 | 6.798,01 | 0,00 |
| 5 | IPREM | 0,00 | 652.761,87 | 0,00 | 13.640,24 | 0,00 |
| 6 | FASERV | 0,00 | 3.762,34 | 0,00 | 1.006.827,59 | 0,00 |
| 7 | TOTAL | 1.131.876,12 | 19.057.713,30 | 313.282,25 | 7.258.499,69 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------|--|--|--|--|
| 8 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V-Disp de Caixa) | 53.697.129,81 | | | | |
|---|---|---------------|--|--|--|--|

| CAMPO | FONTE DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | | | | EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--|---------------|---|
| | | Liquidados e Não Pagos (Processados) | | Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores. | Do Exercício. | |
| 9 | Identificação da Fonte de Recursos | 1.131.876,12 | 19.057.713,30 | 313.282,25 | 7.258.499,69 | 0,00 |
| 10 | ORDINARIOS | 1.110.024,19 | 9.827.195,74 | 83.606,52 | 1.885.892,46 | 0,00 |
| 11 | VINCULADOS | 21.851,93 | 9.230.517,56 | 229.675,73 | 5.372.607,23 | 0,00 |
| 12 | TOTAL | 1.131.876,12 | 19.057.713,30 | 313.282,25 | 7.258.499,69 | 0,00 |

Fonte:

Nota:

PATOS DE MINAS, 10/02/2010

MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 812.957.746-15

SIRLEI APARECIDA SILVA CAIXETA
CONTADORA
CRC.: MG:072.422/O

JOSÉ TARCISO NUNES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM
CPF.: 039.410.516-87

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 18.602.011/0001-07

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021009124058700103

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|--|---------------|---------------|
| 1 | Despesa Total com Pessoal - DTP | 72.681.016,17 | 48,54 |
| 2 | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <54,00%> | 80.862.746,25 | 54,00 |
| 3 | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <51,30%> | 76.819.608,93 | 51,30 |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|----------------|---------------|
| 4 | Dívida Consolidada Líquida | 26.566.607,11 | 17,74 |
| 5 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 179.694.991,66 | 120,00 |

| CAMPO | GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|---------------|---------------|
| 6 | Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 32.944.081,80 | 22,00 |

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|---------------|---------------|
| 8 | Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 23.959.332,22 | 16,00 |
| 11 | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 10.482.207,85 | 7,00 |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------|--|---|--|
| 12 | Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos | 7.571.781,94 | 53.697.129,81 |

Fonte:

Nota:

PATOS DE MINAS, 10/02/2010

MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 812.957.746-15

SIRLEI APARECIDA SILVA CAIXETA
CONTADORA
CRC.: MG:072.422/O

JOSÉ TARCISO NUNES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM
CPF.: 039.410.516-87