

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011040613472951200103

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	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>	86.960.501,49	0,00
2	Pessoal Ativo	75.270.341,12	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	7.956.482,56	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.733.677,81	0,00
5	<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)</b>	6.003.852,15	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.949.613,50	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	48.477,74	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	5.760,91	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	80.956.649,34	0,00
11	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)</b>		80.956.649,34

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	165.716.575,72
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	48,85
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	89.486.950,89
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	85.012.603,34

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 considerads 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., em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. o exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

PATOS DE MINAS, 06/04/2011

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

\_\_\_\_\_  
EDNA RODRIGUES PEREIRA  
CONTADORA  
CRC.: MG:076.158/O-0

\_\_\_\_\_  
CARLOS RESENDE DE SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM  
CPF.: 191.083.386-04

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011040613472951200103

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
		3º Quadrimestre/2010			1º Quadrimestre/2011			2º Quadrimestre/2011		
		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	.	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte:

Nota:

PATOS DE MINAS, 06/04/2011

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

\_\_\_\_\_  
EDNA RODRIGUES PEREIRA  
CONTADORA  
CRC.: MG:076.158/O-0

\_\_\_\_\_  
CARLOS RESENDE DE SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM  
CPF.: 191.083.386-04

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011040613472951200103

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	30.809.958,73	30.249.788,57	31.320.204,91	32.387.821,89
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	30.809.958,73	30.249.788,57	31.320.204,91	32.387.821,89
4	Interna	30.809.958,73	30.249.788,57	31.320.204,91	32.387.821,89
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup> = (9+10-11)	4.243.351,62	26.427.269,12	30.105.085,25	178.040,97
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	19.480.427,04	20.278.343,28	25.282.002,56	21.262.332,13
10	Demais Haveres Financeiros	4.301.574,69	9.876.439,40	7.239.530,98	1.722.427,54
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	19.538.650,11	3.727.513,56	2.416.448,29	22.806.718,70
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	26.566.607,11	3.822.519,45	1.215.119,66	32.209.780,92
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	149.745.826,38	156.423.684,18	161.295.191,20	165.716.575,72
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,57	19,34	19,42	19,54
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	17,74	2,44	0,75	19,44
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%				198.859.890,86

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
17	DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS = (19+20+23)	24.112.834,44	23.836.635,92	23.436.057,56	24.747.706,29
19	De Tributos	651.497,54	594.614,98	537.733,86	480.852,02
20	De Contribuições Sociais = (21+22)	23.461.336,90	23.242.020,94	22.898.323,70	24.266.854,27
21	Previdenciárias	20.211.164,97	20.238.700,91	20.151.878,72	21.787.714,51
22	Demais Contribuições Sociais	3.250.171,93	3.003.320,03	2.746.444,98	2.479.139,76
23	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	6.697.124,29	6.413.152,65	7.884.147,35	7.640.115,60

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
25	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
27	DEPÓSITOS	76.447,39	7.497.228,71	4.214.913,58	586.727,31
28	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.674.289,18	2.450.272,06	1.274.982,83	13.188.873,06
29	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
30	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) = (31+32)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DEDUÇÕES (V) <sup>2</sup> = (34+35+36-37)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Demais Haveres Financeiros	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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011040613472951200103

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

R\$ 1,00

37	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup> for negativo, colocar um "-" nessa linha.

<sup>2</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)<sup>2</sup> deverão ser preenchidos com "-".

Fonte:

Nota:

PATOS DE MINAS, 06/04/2011

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

\_\_\_\_\_  
EDNA RODRIGUES PEREIRA  
CONTADORA  
CRC.: MG:076.158/O-0

\_\_\_\_\_  
CARLOS RESENDE DE SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM  
CPF.: 191.083.386-04

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011040613472951200103

CAMPO	Exercício Financeiro	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO					
		2001			2002		
		DCL	Excedente <sup>1</sup>	Redutor	Quadrimestre		
				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

<sup>1</sup> 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, 06/04/2011

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

EDNA RODRIGUES PEREIRA  
CONTADORA  
CRC.: MG:076.158/O-0

CARLOS RESENDE DE SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM  
CPF.: 191.083.386-04

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011040613472951200103

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

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2010		
			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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup> .	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)	149.745.826,38	156.423.684,18	161.295.191,20	165.716.575,72
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	32.944.081,80	34.413.210,52	35.484.942,06	36.457.646,66

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2010		
			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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup> .	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MEDIDAS CORRETIVAS :				

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte:

Nota:

PATOS DE MINAS, 06/04/2011

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

\_\_\_\_\_  
EDNA RODRIGUES PEREIRA  
CONTADORA  
CRC.: MG:076.158/O-0

\_\_\_\_\_  
CARLOS RESENDE DE SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM  
CPF.: 191.083.386-04

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011040613472951200103

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

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)</b>	0,00	1.669.259,90
2	Mobiliária = (3+4)	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual = (6+16)	0,00	1.669.259,90
6	Interna. = (7+8+11+14+15)	0,00	1.669.259,90
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10)	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita = (12+13)	0,00	1.669.259,90
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	1.669.259,90
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. = (17+...+21)	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	<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (23+29+30+31)</b>	1.752.859,53	1.752.859,53
23	Parcelamento de Dívidas = (24+25+28)	1.752.859,53	1.752.859,53
24	De Tributos	0,00	0,00
25	De Contribuições Sociais = (26+27)	1.752.859,53	1.752.859,53
26	Previdenciárias	1.752.859,53	1.752.859,53
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
31	Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01 do CMN	0,00	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
32	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	165.716.575,72	-
33	<b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>	0,00	0,00
34	<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)</b>	1.669.259,90	1,01
35	<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	26.514.652,12	16,00
36	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011040613472951200103

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

R\$ 1,00

37	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	11.600.160,30	7,00
38	<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	3.422.119,43	2,07

Fonte:

Nota:

PATOS DE MINAS, 06/04/2011

---

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

---

EDNA RODRIGUES PEREIRA  
CONTADORA  
CRC.: MG:076.158/O-0

---

CARLOS RESENDE DE SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM  
CPF.: 191.083.386-04

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011040613472951200103

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	20.670.141,80	5.334.715,48	15.335.426,32
2	PREFEITURA MUNICIPAL	20.670.141,80	5.334.715,48	15.335.426,32
3	PROMAM	0,00	0,00	0,00
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	20.670.141,80	5.334.715,48	15.335.426,32
5	RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.660.381,21	419.348,59	18.241.032,62
6	PREFEITURA MUNICIPAL	18.284.617,37	373.805,44	17.910.811,93
7	PROMAM	375.763,84	45.543,15	330.220,69
8	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.660.381,21	419.348,59	18.241.032,62
9	<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>39.330.523,01</b>	<b>5.754.064,07</b>	<b>33.576.458,94</b>
10	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	68.209.625,68	782.716,64	67.426.909,04

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte:

Nota:

PATOS DE MINAS, 06/04/2011

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

\_\_\_\_\_  
EDNA RODRIGUES PEREIRA  
CONTADORA  
CRC.: MG:076.158/O-0

\_\_\_\_\_  
CARLOS RESENDE DE SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM  
CPF.: 191.083.386-04

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010

CVA: 2011040613472951200103

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (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	RECURSOS VINCULADOS	484.989,18	4.652.539,46	197.186,84	10.609.448,69	15.335.426,32	0,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL	484.989,18	4.652.539,46	197.186,84	10.609.448,69	15.335.426,32	0,00
3	PROMAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	484.989,18	4.652.539,46	197.186,84	10.609.448,69	15.335.426,32	0,00
5	RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.237.013,93	16.431.938,83	81.640,91	2.102.391,94	18.241.032,62	0,00
6	PREFEITURA MUNICIPAL	1.236.487,93	16.069.707,18	81.640,91	2.101.991,94	17.910.811,93	0,00
7	PROMAM	526,00	362.231,65	0,00	400,00	330.220,69	0,00
8	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.237.013,93	16.431.938,83	81.640,91	2.102.391,94	18.241.032,62	0,00
9	<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	1.722.003,11	21.084.478,29	278.827,75	12.711.840,63	33.576.458,94	0,00
10	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	769.710,45	0,00	25.954,88	67.426.909,04	0,00

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte:

Nota:

PATOS DE MINAS, 06/04/2011

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

\_\_\_\_\_  
EDNA RODRIGUES PEREIRA  
CONTADORA  
CRC.: MG-076.158/O-0

\_\_\_\_\_  
CARLOS RESENDE DE SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM  
CPF.: 191.083.386-04

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011040613472951200103

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	80.956.649,34	48,85
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	89.486.950,89	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	85.012.603,34	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	32.209.780,92	19,44
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	198.859.890,86	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.457.646,66	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	1.669.259,90	1,01
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	26.514.652,12	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	11.600.160,30	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
12	Valor Total	12.711.840,63	33.576.458,94

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
13	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	31/01/2011	PUBLICADO NO MURAL DO SAGUÃO CENTRAL DA PREFEITURA

Fonte:

Nota:

PATOS DE MINAS, 06/04/2011

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

\_\_\_\_\_  
EDNA RODRIGUES PEREIRA  
CONTADORA  
CRC.: MG:076.158/O-0

\_\_\_\_\_  
CARLOS RESENDE DE SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAM  
CPF.: 191.083.386-04