

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

MUNICÍPIO: TIMÓTEO/MG - PODER LEGISLATIVO  
CNPJ: 17.112.673/0001-36  
Exercício: 2009  
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009  
CVA: 2010012812485600103090

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Último 12 meses)	
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>	5.423.975,97	0,00
2	Pessoal Ativo	4.902.843,36	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	521.132,61	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9+10)</b>	0,00	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrente de Decisão Judicial	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
11	<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	5.423.975,97	0,00
12	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		5.423.975,97

CAMPO	APURAÇÃO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	126.185.844,56
14	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	4,30
15	LIMITE MÁXIMO (incisos, I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	7.571.150,67
16	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)-(5,7%)	7.192.593,14

Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas são consideradas executadas. No final do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processadas são também consideradas executadas. Para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas líquidas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritos em Restos a Pagar não processadas, consideradas liquidadas no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte: Balancete Analítico da Despesa Orçamentária – Exercício 2009

Nota:

TIMÓTEO, 28/01/2010

GUARACIABA GOMES MARTINS ARAUJO  
PRESIDENTE  
CPF: 531.802.836-53

MAGDA DRUMOND NUNES CASTRO  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 646506266-68

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA  
CRC: CRCMG-60.493  
CPF: 717.723.916-20

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

MUNICÍPIO: TIMÓTEO/MG - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 17.112.673/0001-36

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010012812485600103090

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

R\$ 1,00

CAMPO	ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
1	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	143.825,63	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	9.361,93
2	Caixa	0,00	Depósitos	6.793,68
3	Bancos	143.825,63	Restos a Pagar Processados	0,00
4	Conta Movimento	143.825,63	Do Exercício	0,00
5	Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
6	Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-process. Exercícios Ant.	2.568,25
7	Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
8	<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	-	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	134.463,70
9	<b>TOTAL</b>	143.825,63	<b>TOTAL</b>	134.463,70
10	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			117.091,30
11	SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			17.372,40

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
12	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	0,00	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00
13	Caixa	0,00	Depósitos	0,00
14	Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
15	Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
16	Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
17	Aplicações Financeiras	0,00		
18	Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
19	<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	-	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	0,00
20	<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	0,00
21	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
22	SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			0,00

Fonte: Anexo XIV – Balanço Patrimonial – Exercício 2009

Nota:

TIMÓTEO, 28/01/2010

GUARACIABA GOMES MARTINS ARAUJO  
PRESIDENTE  
CPF: 531.802.836-53

MAGDA DRUMOND NUNES CASTRO  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 646506266-68

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA  
CRC: CRCMG-60.493  
CPF: 717.723.916-20

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

MUNICÍPIO: TIMÓTEO/MG - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 17.112.673/0001-36

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010012812485600103090

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	0,00	0,00	0,00	117.091,30	0,00
2	RESTOS A APAGAR NÃO PROC. 2009	0,00	0,00	0,00	117.091,30	0,00
3	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	117.091,30	0,00

5	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V-Disp de Caixa)	134.463,70
---	---	------------

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	
6	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	117.091,30	0,00
7	SEM-INCIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	117.091,30	0,00
4	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	117.091,30	0,00

Fonte: Anexo XIV – Balanço Patrimonial – Exercício 2009

Nota:

TIMÓTEO, 28/01/2010

GUARACIABA GOMES MARTINS ARAUJO  
PRESIDENTE  
CPF: 531.802.836-53

MAGDA DRUMOND NUNES CASTRO  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 646506266-68

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA  
CRC: CRCMG-60.493  
CPF: 717.723.916-20

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

MUNICÍPIO: TIMÓTEO/MG - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 17.112.673/0001-36

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010012812485600103090

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	5.423.975,97	4,30
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <6,0%>	7.571.150,67	6,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <5,7%>	7.192.593,14	5,70

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	-	-
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias de Valores	-	-
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	-	-
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	-	-

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A APAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
12	Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	117.091,30	134.463,70

Fonte:

Nota:

TIMÓTEO, 28/01/2010

GUARACIABA GOMES MARTINS ARAUJO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 531.802.836-53

MAGDA DRUMOND NUNES CASTRO  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF: 646506266-68

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
 CONTADORA  
 CRC: CRCMG-60.493  
 CPF: 717.723.916-20