

PENAFORTE - Poder Executivo
PENAFORTE
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro/2009 a Dezembro/2009

LRF. Art. 55 inciso I - alinea "a" - Anexo I

R\$ Milhares

DESPESAS COM PESSOAL	D E S P E S A S	L I Q U I D A D A S
	Set a Dez/2009	Jan/2009 a Dez/2009
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (I)		
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0	0
PENSÃES	0	0
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0	0
PESSOAL CIVIL -	161	344
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	834	2.298
PESSOAL CIVIL	222	239
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	0
SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0	0
OUT.DESP.C/PESSOAL (art.18 par.1o. LRF) (II)		
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (I + II)	1.218	2.882
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	4.521	12.185
(%) DO TOTAL DESPESA LIQ. C/PESSOAL S/RCL	27 %	24 %
LIMITE PRUDENCIAL (par.un.art.22 LRF) 51,3%	2.319	6.251
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) * 26 %	1.189	3.203
LIMITE LEGAL (inc I a III art.20 LRF) 54%	2.441	6.580

Fonte : Balancetes Mensais

Nota : Percentual da Despesa com Pessoal em relação a R.C.L. de 2008 (23,9%)

Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
C.P.F. 422.855.933-68

Contador LEONARDO JOSE MACEDO
C.P.F.

Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA
C.P.F. 312.923.563-91

PENAFORTE - Poder Executivo
PENAFORTE
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Limites
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro/2009 a Dezembro/2009

LRF. Art. 64 - Anexo VIII

R\$ Milhares

DESPESAS COM PESSOAL	Valor	(%) Sobre a RCL
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL	2.882	24
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF)	3.203	26
LIMITE LEGAL (inc I a III art.20 LRF)	6.580	54%
DÍVIDA	Valor	(%) Sobre a RCL
Dívida Limite Legal (inc. I a III - artigo 20 LRF)		
GARANTIAS DE VALORES	Valor	(%) Sobre a RCL
Total das Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERACOES DE CRÉDITO	Valor	(%) Sobre a RCL
Operação de Crédito Interna e Externa		
Operação de Crédito por Antecipação de Receita		
Limite Def. p/Senado p/Op. de Crédito Int. e Ext.		
Limite Def. p/Senado p/Op. de Crédito p/Ant. da Receita		
RESTOS A PAGAR	Valor	Dispon. Financeira
Total dos Restos a Pagar	2.134	1.754
SERVIÇOS DE TERCEIROS	Valor	Dispon. Financeira
Total da Despesa com Serviço de Terceiros	0.00	0.00
Limite Calculado com Base no Exercício de 1999	0.00	0.00

Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
C.P.F. 422.855.933-68

Contador LEONARDO JOSE MACEDO
C.P.F.

Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA
C.P.F. 312.923.563-91

PENAFORTE - Poder Executivo
PENAFORTE
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro/2009 a Dezembro/2009

LRF. Art. 55 - Inciso I Alinea "b" - Anexo II

R\$ Milhares

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (DC)	0	0	0	0
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0	0	0	0
OUTRAS DÍVIDAS	0	0	0	0
ATIVO FINANCEIRO (AF)	998	1.286	1.498	1.754
DISPONIBILIDADE	0	0	0	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0
DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (DC-AF)	-998	-1.286	-1.498	-1.754
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	9.889	3.769	4.642	5.085
(%) DA DC SOBRE A RCL	0	0	0	0
(%) DA DCL SOBRE A RCL	-10	-34	-32	-34
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				

Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
C.P.F. 422.855.933-68

Contador LEONARDO JOSE MACEDO
C.P.F.

Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA
C.P.F. 312.923.563-91

PENAFORTE - Poder Executivo
PENAFORTE
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Novembro/2009 a Dezembro/2009

LRF. Art. 55 - Inciso I Alinea "c" - art. 40. P 1º - Anexo III

R\$ Milhares

GARANTIAS	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
AVAIS (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (I+II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (-) RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
(%) DO TOTAL DAS GARANTIAS S/ RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				

Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
C.P.F. 422.855.933-68

Contador LEONARDO JOSE MACEDO
C.P.F.

Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA
C.P.F. 312.923.563-91

PENAFORTE - Poder Executivo
PENAFORTE
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
Novembro/2009 a Dezembro/2009

LRF. Art. 55 - Inciso I Alinea "d" e Inciso I. Alinea "d" - Anexo III

R\$ Milhares

RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS REALIZADAS

Até o Quadrimestre

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0.00
EXTERNAS	0.00
INTERNAS	0.00
POR ALIENAÇÃO DE RECEITA (II)	0.00

TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II) 0.00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 0.00

(%) DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO S/ RCL 0.00

**(%) DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
SOBRE A RCL**

**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA
AS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS**

**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA
AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA**

Gestor LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
C.P.F. 422.855.933-68

Contador LEONARDO JOSE MACEDO
C.P.F.

Cont.Int. HELIO FERNANDES BEZERRA
C.P.F. 312.923.563-91

PENAFORTE - Poder Legislativo
PENAFORTE
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2009 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF. Art. 55 - Inciso I Alinea "d" e Inciso I. Alinea "d" - Anexo III

R\$ Milhares

A T I V O	VALOR	P A S S I V O	VALOR
A T I V O F I N A N C E I R O		P A S S I V O F I N A N C E I R O	
DISPONIVEL	1.754	RESTOS A PAGAR	7.820
BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA	1.754	RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (CM)	499
		RESTOS A PAGAR (PM)	928
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (PM)	1.184
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FME)	2.297
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FME)	904
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMS)	898
		RESTOS A PAGAR - NAO PROC (FMS)	740
		RESTOS A PAGAR (FMAS)	130
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMAS)	241
REALIZAVEL/CONT.MOV/VINCUL	1.270	DEPOSITOS/CREDITOS DIVERSOS	609
SINDISFORTE (PM)	5	REPASSE DUODECIMO (CM)	521
REPASSE DUODECIMO (PM)	521	INSS (CM)	20
SALARIO FAMILIA (PM)	372	IRRF (CM)	0
INSS (PM)	2	ISS (CM)	0
CONTRIBUICAO SINDICAL - SE (PM)	0	RECEITA A CLASSIFICAR (CM)	0
RESTOS A RECEBER - CONV. F (PM)	133	INSS (PM)	29
RESTOS A RECEBER - CONVENI (PM)	66	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BA (PM)	9
CEF - INVESTIMENTOS (PM)	91	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF (PM)	0
SALARIO FAMILIA (FME)	27	DESCONTO DE FALTAS (PM)	2
ISS (FMS)	0	SEST/SANT (PM)	0
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE (FMS)	0	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO (PM)	14
SALARIO FAMILIA (FMS)	38	CONTR. SINDICAL FISP (PM)	0
SALARIO FAMILIA (FMAS)	16	CONVENIO ECT (PM)	1
		DESCONTO AUTORIZADO REF 15 (PM)	1
		PENSAO ALIMENTICIA (PM)	0
		SINDISFORTE (FME)	1
		SALARIO NAO RECLAMADO (FME)	0
		ENCARGOS ADVOCATICIOS (FME)	1
		CONV. IVA-INST. VALE ACARA (FME)	7
		F.T.S.P. - CE CONTR. SINDI (FME)	1
		VR. AUTOR. 15%REF. 2004 (FMS)	0
SUB-TOTAL ->	3.024	TOTAL GERAL ->	8.430
INSUFICIENCIA ->	5.405		
TOTAL GERAL ->	8.430		