

PENAFORTE - Poder Executivo
PENAFORTE
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro/2010 a Dezembro/2010

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

R\$ Unidades

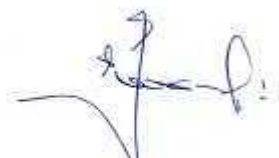
DESPESAS COM PESSOAL	D E S P E S A S	L I Q U I D A D A S
	Set a Dez/2010	Jan/2010 a Dez/2010
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (I)		
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
PESSOAL CIVIL -	243.023,60	723.652,52
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	959.269,23	2.817.851,13
PESSOAL CIVIL	14.292,00	53.744,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00
OUT.DESP.C/PESSOAL (art.18 par.1o. LRF) (II)		
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (I + II)	1.216.584,83	3.595.248,15
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	5.311.166,69	13.513.512,13
(%) DO TOTAL DESPESA LIQ. C/PESSOAL S/RCL	22,91 %	26,60 %
LIMITE PRUDENCIAL (par.un.art.22 LRF) 51,3%	2.724.628,51	6.932.431,72
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) * 26,29 %	1.396.305,72	3.552.702,34
LIMITE LEGAL (inc I a III art.20 LRF) 54%	2.868.030,01	7.297.296,55

Fonte : Balancetes Mensais

Nota : Percentual da Despesa com Pessoal em relação a R.C.L. de 2009 (23,9%)



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



Contador LEONARDO JOSE MACEDO
C.P.F. 246.015.433-04



Cont.Int./Sec.de Finanças
 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/2010 a Dezembro/2010

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

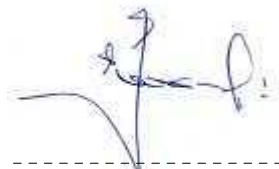
R\$ Unidades

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Saldo do Exercício Anterior	S A L D O D O E X E R C Í C I O D E 2 0 1 0		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (DC)	255.882,63	267.920,13	267.920,13	255.882,63
DÍVIDA MOBILIÁRIA	255.882,63	267.920,13	267.920,13	255.882,63
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO (AF)	1.754.122,20	1.321.449,60	2.153.218,42	2.240.215,10
DISPONIBILIDADE	0	0	0	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0
DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (DC-AF)	-1.498.239,57	-1.053.529,47	-1.885.298,29	-1.984.332,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	7.898.976,76	4.260.146,74	4.800.749,83	5.778.699,88
(%) DA DC SOBRE A RCL	3,24	6,29	5,58	4,43
(%) DA DCL SOBRE A RCL	-18,97	-24,73	-39,27	-34,34

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. 246.015.433-04



Cont.Int./Sec.de Finanças
 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/2010 a Dezembro/2010

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

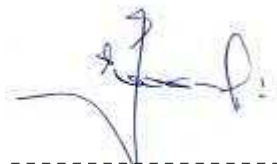
R\$ Unidades

GARANTIAS	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
AVAIS (I)	0	0	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0	0	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0	0	0	0
FINANÇAS (II)	0	0	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0	0	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0	0	0	0
TOTAL DAS GARANTIAS (I+II)	0	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (-) RCL	0	0	0	0
(%) DO TOTAL DAS GARANTIAS S/ RCL	0	0	0	0

**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. 246.015.433-04



Cont.Int./Sec.de Finanças
 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/2010 a Dezembro/2010

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

R\$ Unidades

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

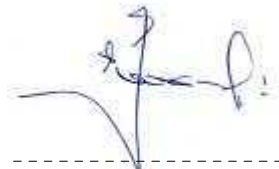
(%) DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
SOBRE A RCL

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. 246.015.433-04



Cont.Int./Sec.de Finanças
HELIO FERNANDES BEZERRA
C.P.F. 312.923.563-91

PENAFORTE

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo dos Restos a Pagar

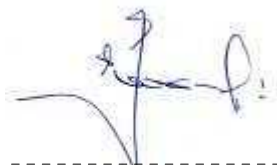
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Janeiro/2010 a Dezembro/2010 - Quadrimestre Set/Dez

LRF. art. 55 inciso III - alínea "b" - Anexo VI

R\$ Unidades

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não inscritos Por Insuficiência Financeira
	PROCESSADOS		N/PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
CAMARA MUNICIPAL	605,38	0,00	0,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	1.482.939,85	5.242,67	1.966.490,94	54.160,59	1.912.330,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	799.096,14	310.592,45	954.635,61	728.289,46	226.346,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	582.171,01	22.838,69	932.864,33	861.009,29	71.855,04
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	98.636,78	8.760,33	216.808,24	187.384,64	29.423,60
Total	2.963.449,16	347.434,14	4.070.799,12	1.830.843,98	2.239.955,14


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

Contador LEONARDO JOSE MACEDO**C.P.F.** 246.015.433-04

Cont.Int./Sec.de Finanças
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 2010 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

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

R\$ Unidades

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	
D I S P O N I V E L		R E S T O S A P A G A R	
BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (CAM)	
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (PM)	
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (PM)	
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FME)	
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FME)	
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMS)	
		RESTOS A PAGAR - NAO PROC (FMS)	
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMAS)	
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMAS)	
R E A L I Z A V E L / C O N T . M O V / V I N C U L		D E P O S I T O S / C R E D I T O S D I V E R S O S	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUA (CAM)		REPASSE DUODECIMO (CAM)	
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF (CAM)		ISS - EXTRA (CAM)	
REPASSE DUODECIMO (PM)		IRRF - EXTRA (CAM)	
SALARIO FAMILIA (PM)		INSS - EXTRA (CAM)	
RESTOS A RECEBER - CONVENI (PM)		RECEITA A CLASSIFICAR (CAM)	
RESTOS A RECEBER - CONVENI (PM)		PENSAO ALIMENTICIA (PM)	
CEF - INVESTIMENTOS (PM)		DESCONTO DE FALTAS (PM)	
SINDIFORTE (PM)		INSS (PM)	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CE (FME)		SEST/SANT (PM)	
SALARIO FAMILIA (FME)		CONTRIBUICAO SINDICAL (PM)	
ISS - EXTRA (FMS)		CONVENIO ECT (PM)	
IRRF - EXTRA (FMS)		DESCONTO AUTORIZADO - REF. (PM)	
SALARIO FAMILIA (FMS)		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BA (PM)	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BA (FMAS)		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CE (PM)	
SALARIO FAMILIA (FMAS)		CONTR. SINDICAL FISP. (PM)	
		SINDISFORTE (FME)	
		SEST/SENAT (FME)	
		SALARIO NAO RECLAMADO (FME)	
		ENCARGOS ADVOCATICIOS (FME)	
		CONV. IVA - INST. VALE ACA (FME)	
		F.T.S.P - CE - CONTR. SIND (FME)	
		SEST/SENAT (FMS)	
		VR. AUTOR. 15% REF. 2004 (FMS)	
		SEST/SENAT (FMAS)	
SUB-TOTAL ->		TOTAL GERAL ->	
INSUFICIENCIA ->			
TOTAL GERAL ->			

PENAFORTE - Poder Executivo
PENAFORTE
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo dos Limites
 Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro/2010 a Dezembro/2010

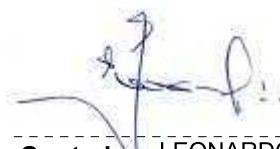
LRF. Art. 64 - Anexo VIII

R\$ Unidades

DESPESAS COM PESSOAL	Valor	(%) Sobre a RCL
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL	3.897.888,13	28,84
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF)	3.552.702,34	26,29
LIMITE LEGAL (inc I a III art.20 LRF)	7.297.296,55	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	4.418.233,26	2.240.215,10
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. 246.015.433-04



Cont.Int./Sec.de Finanças
 HELIO FERNANDES BEZERRA
 C.P.F. 312.923.563-91