

**BREJO SANTO - Poder Executivo**

BREJO SANTO

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

| D E S P E S A S   C O M   P E S S O A L                | 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 |
| <b>DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (I)</b>               |                 |                     |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                              | 4               | 5                   |
| PENSÕES                                                | 29              | 36                  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0               | 0                   |
| CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO                   | 225             | 226                 |
| CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON               | 0               | 0                   |
| PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES              | 138             | 138                 |
| PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM.                  | 624             | 1.253               |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS                      | 0               | 0                   |
| PESSOAL CIVIL - SAUDE                                  | 451             | 784                 |
| PESSOAL CIVIL - PSF                                    | 0               | 564                 |
| PESSOA CIVIL - PROEJA                                  | 101             | 188                 |
| PESSOAL CIVIL - ENSINO FUNDAMENTAL                     | 2.397           | 6.230               |
| PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL                         | 305             | 971                 |
| PESSOAL CIVIL - ADM GERAL                              | 1.397           | 3.193               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 153             | 153                 |
| <b>OUT.DESP.C/PESSOAL (art.18 par.1o. LRF) (II)</b>    |                 |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (I + II)</b> | <b>5.825</b>    | <b>13.743</b>       |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)</b>                  | <b>17.294</b>   | <b>44.651</b>       |
| <b>(%) DO TOTAL DESPESA LIQ. C/PESSOAL S/RCL</b>       | <b>34 %</b>     | <b>31 %</b>         |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (par.un.art.22 LRF) 51,3%</b>     | <b>8.872</b>    | <b>22.906</b>       |
| <b>LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) *      28 %</b>   | <b>4.756</b>    | <b>12.279</b>       |
| <b>LIMITE LEGAL (inc I a III art.20 LRF) 54%</b>       | <b>9.339</b>    | <b>24.111</b>       |

Fonte : Balancetes Mensais

Nota : Percentual da Despesa com Pessoal em relação a R.C.L. de 2008 (25%)

**BREJO SANTO - Poder Executivo**

BREJO SANTO

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

-----  
**Gestor** JOSE NORBERTO ALVES TAVARES

**C.P.F.** 111.663.043-53

-----  
**Contador** LEONARDO JOSE MACEDO

**C.P.F.** 246.015.433-04

-----  
**Cont.Int.** JOSE NORBERTO ALVES TAVARES

**C.P.F.** 111.663.043-53

**BREJO SANTO - Poder Executivo**  
**BREJO SANTO**  
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 LIQUIDADA COM PESSOAL                           | 13.743 | 31                 |
| LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF)                       | 12.279 | 28                 |
| LIMITE LEGAL (inc I a III art.20 LRF)                   | 24.111 | 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                                | 10.523 | 7.680              |
| 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** JOSÉ NORBERTO ALVES TAVARES  
**C.P.F.** 111.663.043-53

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

-----  
**Cont.Int.** JOSÉ NORBERTO ALVES TAVARES  
**C.P.F.** 111.663.043-53

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

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

R\$ Milhares

| E S P E C I F I C A Ç Ã O                                  | Saldo do Exercício<br>Anterior | S A L D O D O E X E R C Í C I O D E 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)                                      | 2.657                          | 4.260                                    | 5.396               | 7.680               |
| DISPONIBILIDADE                                            | 0                              | 0                                        | 0                   | 0                   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                     | 0                              | 0                                        | 0                   | 0                   |
| DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS                                  | 0                              | 0                                        | 0                   | 0                   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (DC-AF)</b>          | <b>-2.657</b>                  | <b>-4.260</b>                            | <b>-5.396</b>       | <b>-7.680</b>       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>                      | <b>23.019</b>                  | <b>13.965</b>                            | <b>15.320</b>       | <b>18.558</b>       |
| <b>(%) DA DC SOBRE A RCL</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>(%) DA DCL SOBRE A RCL</b>                              | <b>-12</b>                     | <b>-31</b>                               | <b>-35</b>          | <b>-41</b>          |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO<br/>DO SENADO FEDERAL</b> |                                |                                          |                     |                     |

-----  
**Gestor** JOSE NORBERTO ALVES TAVARES  
**C.P.F.** 111.663.043-53

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

-----  
**Cont.Int.** JOSE NORBERTO ALVES TAVARES  
**C.P.F.** 111.663.043-53

**BREJO SANTO - Poder Executivo**

BREJO SANTO

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 Alínea "c" - art. 40. P 1º - Anexo III

R\$ Milhares

| GARANTIAS                                                  | Saldo do Exercício<br>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                |
| <b>TOTAL DAS GARANTIAS (I+II)</b>                          | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (-) RCL</b>                    | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>(%) DO TOTAL DAS GARANTIAS SI RCL</b>                   | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO<br/>DO SENADO FEDERAL</b> |                                |                            |                     |                     |

**Gestor** JOSE NORBERTO ALVES TAVARES**C.P.F.** 111.663.043-53**Contador** LEONARDO JOSE MACEDO**C.P.F.** 246.015.433-04**Cont.Int.** JOSE NORBERTO ALVES TAVARES**C.P.F.** 111.663.043-53

**BREJO SANTO - Poder Executivo**

BREJO SANTO

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                |
| <b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)</b>                                                                 | <b>0.00</b>         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                                                          | <b>0.00</b>         |
| <b>(%) DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO S/ RCL</b>                                                                     | <b>0.00</b>         |
| <b>(%) DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL</b>                                     |                     |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>        |                     |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b> |                     |

---

**Gestor** JOSE NORBERTO ALVES TAVARES**C.P.F.** 111.663.043-53

---

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

---

**Cont.Int.** JOSE NORBERTO ALVES TAVARES**C.P.F.** 111.663.043-53

**BREJO SANTO - Poder Legislativo**  
**BREJO SANTO**  
**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                   |  |        |
| D I S P O N I V E L                                 |  | 7.707 | R E S T O S A P A G A R                             |  | 12.000 |
| CAIXA                                               |  | 0     | RESTOS A PAGAR - PROCESSA (CAM)                     |  | 1.276  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA                    |  | 7.707 | RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (PRE)                    |  | 494    |
|                                                     |  |       | RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (PRE)                    |  | 627    |
|                                                     |  |       | RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FME)                    |  | 3.566  |
|                                                     |  |       | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCE (FME)                    |  | 900    |
|                                                     |  |       | RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMS)                    |  | 2.269  |
|                                                     |  |       | RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMS)                    |  | 1.424  |
|                                                     |  |       | RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMAS)                   |  | 702    |
|                                                     |  |       | RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (FMAS)                   |  | 60     |
|                                                     |  |       | RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (SAAEBS)                 |  | 404    |
|                                                     |  |       | RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (SAAEBS)                 |  | 278    |
| R E A L I Z A V E L / C O N T . M O V / V I N C U L |  | 4.533 | 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 |  | 3.573  |
| INSS (CAM)                                          |  | 10    | ISS - EXTRA (CAM)                                   |  | 1      |
| SALARIO FAMILIA (CAM)                               |  | 5     | IRRF - EXTRA (CAM)                                  |  | 1      |
| PENSÃO ALIMENTICIA (PRE)                            |  | 23    | PIS (CAM)                                           |  | 0      |
| REPASSE DO DUODECIMO DA CA (PRE)                    |  | 1.430 | COFINS (CAM)                                        |  | 0      |
| EMPREST. CONSIG. BANCO RUR (PRE)                    |  | 1     | CONTRIBUICAO SINDICAL (CAM)                         |  | 0      |
| SALARIO FAMILIA (PRE)                               |  | 499   | REPASSE DUODECIMO (CAM)                             |  | 1.430  |
| BANCO CRUZEIRO DO SUL - EM (PRE)                    |  | 5     | INSS - EXTRA (PRE)                                  |  | 486    |
| BRADESCO - EMPREST. CONSIG (PRE)                    |  | 46    | CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL (PRE)                    |  | 9      |
| S I N S E M B S (PRE)                               |  | 3     | BANCO DO BRASIL - EMPREST (PRE)                     |  | 62     |
| SALARIO MATERNIDADE (PRE)                           |  | 0     | CONTRIBUICAO SINDICAL (PRE)                         |  | 3      |
| SEST/SENAT (PRE)                                    |  | 1     | RESPONSABILIDADE DE TERCEI (PRE)                    |  | 270    |
| BLOQUEIO JUDICIARIO (PRE)                           |  | 369   | P A S E P (PRE)                                     |  | 17     |
| TELECEARA - P. SERVICOS (PRE)                       |  | 6     | RETENCAO PODER JUDICIARIO (PRE)                     |  | 0      |
| CAUCOES (PRE)                                       |  | 6     | DIVERSOS CONVENIO (PRE)                             |  | 0      |
| CONVENIO SEDUC (PRE)                                |  | 3     | CONVENIO FEBEMCE (PRE)                              |  | 25     |
| SALARIO FAMILIA (FME)                               |  | 284   | SALARIO NAO RECLAMADO (PRE)                         |  | 5      |
| APEOC (FME)                                         |  | 6     | CONVENIO FDC (PRE)                                  |  | 2      |
| BRADESCO - EMPREST. CONSIG (FME)                    |  | 67    | INSS - EXTRA (FME)                                  |  | 391    |
| S I N S E M B S (FME)                               |  | 7     | PENSÃO ALIMENTICIA (FME)                            |  | 4      |
| SALARIO FAMILIA (FMS)                               |  | 15    | SEST/SENAT (FME)                                    |  | 0      |
| CEF - EMPRESTIMO CONSIG. E (FMS)                    |  | 1     | BANCO DO BRASIL - EMPREST. (FME)                    |  | 19     |
| S I N S E M B S (FMS)                               |  | 2     | BANCO CRUZEIRO DO SUL - EM (FME)                    |  | 4      |
| SALARIO MATERNIDADE (FMS)                           |  | 3     | CEF - EMPREST. CONSIG. FOL (FME)                    |  | 10     |
| RESTOS A RECEBER (FMS)                              |  | 1.686 | SALARIO MATERNIDADE (FME)                           |  | 2      |

**BREJO SANTO - Poder Legislativo**  
**BREJO SANTO**  
**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 |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| RESPONSABILIDADE DE TERCEI (FMS)  | 1     | R.S. FINAN. - EMPREST. CON (FME)    | 0     |
| SALARIO FAMILIA (FMAS)            | 17    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FME)         | 22    |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST. (FMAS) | 1     | RESPONSABILIDADE DE TERCEI (FME)    | 3     |
| SIMSEBS (FMAS)                    | 0     | EMPR. CONSIG. BANCO RURAL (FME)     | 2     |
| EMPRESTIMO BRADESCO (FMAS)        | 3     | FUNDETEC/URCA (FME)                 | 11    |
| EMPRESTIMOS CEF (FMAS)            | 1     | SALARIO NAO RECLAMADO (FME)         | 0     |
| EMPR. BANCO RURAL (FMAS)          | 0     | RENDIMENTOS DE APLICACOES (FME)     | 23    |
| SALARIO FAMILIA (SAAEBS)          | 32    | INSS - EXTRA (FMS)                  | 611   |
|                                   |       | PENSAO ALIMENTICIA (FMS)            | 4     |
|                                   |       | BANCO DO BRASIL - EMPREST. (FMS)    | 2     |
|                                   |       | BANCO CRUZEIRO DO SUL - EM (FMS)    | 6     |
|                                   |       | SINEEPSCE (FMS)                     | 1     |
|                                   |       | SEST/SENAT (FMS)                    | 1     |
|                                   |       | CONTRIBUICAO SINDICAL (FMS)         | 3     |
|                                   |       | EMPRESTIMO BRADESCO (FMS)           | 0     |
|                                   |       | EMPRESTIMO BEC (FMS)                | 0     |
|                                   |       | RENDIMENTOS DE APLIC. FINA (FMS)    | 25    |
|                                   |       | ALVARA SANITARIO (FMS)              | 2     |
|                                   |       | INSS - EXTRA (FMAS)                 | 59    |
|                                   |       | BANCO CRUZEIRO DO SUL - EM (FMAS)   | 0     |
|                                   |       | CONTRIBUICAO SINDICAL (FMAS)        | 1     |
|                                   |       | SALARIO NAO RECLAMADOS (FMAS)       | 0     |
|                                   |       | EMPR. CONSIGNADO BEC (FMAS)         | 0     |
|                                   |       | RENDIMENTO DE APLICACOES F (FMAS)   | 3     |
|                                   |       | RESPONSABILIDADE DE TERCEI (FMAS)   | 23    |
|                                   |       | INSS - EXTRA (SAAEBS)               | 26    |
|                                   |       | B.B - EMPREST. CONSIGNADO (SAAEBS)  | 1     |
|                                   |       | CEF - EMPRESTIMO CONSIG. E (SAAEBS) | 0     |
|                                   |       | BANCO CRUZEIRO DO SUL - EM (SAAEBS) | 0     |
|                                   |       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SAAEBS)      | 1     |

|                  |        |                |        |
|------------------|--------|----------------|--------|
| SUB-TOTAL ->     | 12.240 |                |        |
| INSUFICIENCIA -> | 3.333  |                |        |
| TOTAL GERAL ->   | 15.573 | TOTAL GERAL -> | 15.573 |