

BREJO SANTO - Poder Executivo
BREJO SANTO
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

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/2010	Jan/2010 a Dez/2010
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (I)		
APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.375,00	12.240,00
PENSÕES	1.275,00	12.188,48
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	0,00	0,00
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON	0,00	0,00
PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES	0,00	0,00
PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM.	885.818,02	2.171.908,50
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00
PESSOAL CIVIL - SAUDE	715.781,05	1.852.145,07
PESSOAL CIVIL - PSF	87.516,76	234.905,24
PESSOA CIVIL - PROEJA	0,00	0,00
PESSOAL CIVIL - ENSINO FUNDAMENTAL	4.293.450,71	11.184.438,21
PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	138.114,70	359.763,05
PESSOAL CIVIL - ADM GERAL	754.822,87	2.209.845,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539.828,13	539.828,13
OUT.DESP.C/PESSOAL (art.18 par.1o. LRF) (II)		
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (I + II)	7.422.982,24	18.577.262,60
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	20.230.214,09	53.258.052,11
(%) DO TOTAL DESPESA LIQ. C/PESSOAL S/RCL	36,69 %	34,88 %
LIMITE PRUDENCIAL (par.un.art.22 LRF) 51,3%	10.378.099,83	27.321.380,73
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) * 33,86 %	6.849.545,89	18.032.111,28
LIMITE LEGAL (inc I a III art.20 LRF) 54%	10.924.315,61	28.759.348,14

Fonte : Balancetes Mensais

Nota : Percentual da Despesa com Pessoal em relação a R.C.L. de 2009 (30,78%)

BREJO SANTO - Poder Executivo
BREJO SANTO
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

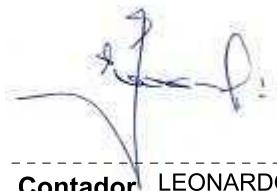
DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS LIQUIDADAS

Set a Dez/2010

Jan/2010 a Dez/2010

Guilherme Landim



Gestor GUILHERME SAMPAIO LANDIM
C.P.F. 007.626.063-12

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

J. N. R.

Cont.Int./Sec.de Finanças
JOSE 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/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 2010		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (DC)	615.789,35	788.715,29	861.715,29	615.789,35
DÍVIDA MOBILIÁRIA	615.789,35	788.715,29	861.715,29	615.789,35
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO (AF)	7.707.117,60	7.317.500,36	10.040.406,36	9.334.991,70
DISPONIBILIDADE	0	0	0	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0
DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	0	0	0	0
 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (DC-AF)	 -7.091.328,25	 -6.528.785,07	 -9.178.691,07	 -8.719.202,35
 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	 48.272.314,47	 17.055.380,62	 18.314.479,40	 21.476.734,81
 (%) DA DC SOBRE A RCL	 1,28	 4,62	 4,71	 2,87
 (%) DA DCL SOBRE A RCL	 -14,69	 -38,28	 -50,12	 -40,60

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO

DO SENADO FEDERAL

Guilherme Landim

Leonardo José Macêdo

Gestor GUILHERME SAMPAIO LANDIM
C.P.F. 007.626.063-12

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

João Tavares

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

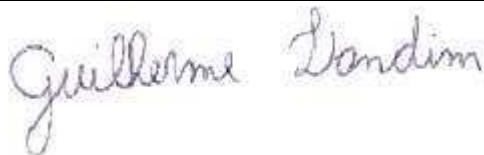
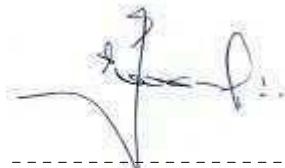
LRF. Art. 55 - Inciso I Alinea "c" - art. 40. P 1º - Anexo III

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 GUILHERME SAMPAIO LANDIM

C.P.F. 007.626.063-12

Contador LEONARDO JOSE MACEDO

C.P.F. 246.015.433-04


Cont.Int./Sec.de Finanças

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/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	

Guilherme Landim

Gestor GUILHERME SAMPAIO LANDIM
C.P.F. 007.626.063-12

Leonardo José Macedo

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

José Norberto Alves Tavares

Cont.Int./Sec.de Finanças
JOSE NORBERTO ALVES TAVARES

C.P.F. 111.663.043-53

BREJO SANTO
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					Não inscritos Por Insuficiência Financeira	
	INSCRITOS		Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Procesados				
	PROCESSADOS	N/PROCESSADOS					
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício	Inscrição em Restos a Pagar Não Procesados			
CAMARA MUNICIPAL	7.106,58	0,00	0,00	-	-	-	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	4.995.474,54	678.800,91	8.492.249,90	1.369.753,88	7.122.496,02		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.808.473,71	1.939.161,96	1.882.590,74	88.319,35	1.794.271,39		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.121.893,46	499.593,78	2.908.453,12	2.628.173,02	280.280,10		
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	62.736,71	140.082,66	418.175,92	-	-	-	
SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	39.755,00	93.961,31	286.419,70	260.264,08	26.155,62		
Total	9.035.440,00	3.351.600,62	13.987.889,38	4.346.510,33	9.223.203,13		

Guilherme Landim

Leonardo José Macêdo

Gestor GUILHERME SAMPAIO LANDIM
 C.P.F. 007.626.063-12

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

José Norberto Alves Tavares

Cont.Int./Sec.de Finanças
 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 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	9.671.146,13	R E S T O S A P A G A R	11.173.970,82
CAIXA	1,08	RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (CAM)	1.483.836,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA	9.671.145,05	RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (PRE)	1.176.332,00
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (PRE)	2.312.862,77
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FME)	231.674,57
		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCE (FME)	1.300.103,57
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMS)	610.243,85
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (FMS)	3.116.280,59
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (FMAS)	488.645,42
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (FMAS)	18.784,24
		RESTOS A PAGAR - PROCESSAD (SAAEBS)	93.594,65
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCE (SAAEBS)	341.612,44
R E A L I Z A V E L/CONT.MOV/VINCUL	4.535.246,39	D E P O S I T O S/CREDITOS DIVERSOS	3.243.743,54
INSS - EXTRA (CAM)	10.319,84	REPASSE DUODECIMO (CAM)	1.344.023,24
SALARIO FAMILIA (CAM)	5.170,07	ISS - EXTRA (CAM)	1.083,08
PENSAO ALIMENTICIA (PRE)	22.089,19	IRRF - EXTRA (CAM)	569,53
REPASSE DO DUODECIMO DA CA (PRE)	1.344.023,24	INSS - EXTRA (PRE)	155.521,33
SALARIO FAMILIA (PRE)	498.499,49	CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL (PRE)	9.247,27
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EM (PRE)	20.743,10	EMPREST. BANCARIOS - B.B. (PRE)	61.638,35
BRADESCO - EMPREST. CONSIG (PRE)	46.566,52	BANCO DO BRASIL - EMPREST (PRE)	9.332,76
S I N S E M B S (PRE)	7.148,11	CONTRIBUICAO SINDICAL (PRE)	6.355,57
SALARIO MATERNIDADE (PRE)	1.470,59	RESPONSABILIDADE DE TERCEI (PRE)	270.356,12
SEST/ SENAT (PRE)	1.360,60	P A S E P (PRE)	16.762,08
BLOQUEIO JUDICIARIO (PRE)	369.466,56	RETENCAO PODER JUDICIARIO (PRE)	196,00
TELECEARA - P.SERVIDOR (PRE)	5.755,36	DIVERSOS CONVENIOS (PRE)	281,96
CAUCOES (PRE)	5.620,00	CONVENIO FEBEMCE (PRE)	24.758,60
CONVENIO SEDUC (PRE)	2.763,88	SALARIO NAO RECLAMADO (PRE)	4.716,72
EMPREST. CONSIG. - BANCO R (PRE)	530,21	CONVENIO FDB (PRE)	2.224,52
SALARIO FAMILIA (FME)	283.817,86	INSS - EXTRA (FME)	390.614,60
APEOC (FME)	5.716,68	PENSAO ALIMENTICIA (FME)	5.603,91
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EM (FME)	46.548,66	SEST/SENAT (FME)	400,55
BRADESCO - EMPREST. CONSIG (FME)	66.546,14	BANCO DO BRASIL - EMPREST. (FME)	70.418,58
S I N S E M B S (FME)	18.815,63	CEF - EMPREST. CONSIG. FOL (FME)	9.905,81
SALARIO FAMILIA (FMS)	15.403,60	SALARIO MATERNIDADE (FME)	1.773,43
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EM (FMS)	6.221,20	R.S. FINAN. - EMPREST. CON (FME)	185,86
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. E (FMS)	414,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FME)	33.854,86
S I N S E M B S (FMS)	2.324,11	RESPONSABILIDADE DE TERCEI (FME)	2.855,90
SALARIO MATERNIDADE (FMS)	4.784,94	EMPRESTIMO BANCO RURAL (FME)	1.811,35

BREJO SANTO - Poder Legislativo

BREJO SANTO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orcamentos 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
-----------	-------	---------------	-------

RESTOS A RECEBER (FMS)	1.685.573,17	FUNDETEC/URCA (FME)	11.462,48
RESPONSABILIDADE DE TERCEI (FMS)	652,13	SALARIO NAO RECLAMADO (FME)	234,52
SALARIO FAMILIA (FMAS)	16.741,80	RENDIMENTOS DE APLICACOES (FME)	22.961,18
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EM (FMAS)	2.084,48	INSS - EXTRA (FMS)	610.814,75
SIMSEBS (FMAS)	443,58	ISS - EXTRA (FMS)	44,20
EMPRESTIMO BRADESCO (FMAS)	3.207,69	PENSAO ALIMENTICIA (FMS)	4.601,95
EMPRESTIMO CEF (FMAS)	1.055,41	BANCO DO BRASIL - EMPREST. (FMS)	13.529,47
EMPR. BANCO RURAL ⁰⁰ (FMAS)	218,24	SINEEPSCE (FMS)	995,67
SALARIO FAMILIA (SAAEBS)	32.204,16	SEST/SENAT (FMS)	1.487,66
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EM (SAAEBS)	942,19	CONTRIBUICAO SINDICAL (FMS)	3.395,13
EMPRESTIMOS BEC (SAAEBS)	3,00	EMPRESTIMOS BRADESCO (FMS)	162,09
		EMPRESTIMOS BEC ⁰⁰ (FMS)	142,78
		RENDIMENTOS DE APLICACOES (FMS)	25.007,33
		ALVARA SANITARIO (FMS)	2.418,70
		INSS - EXTRA (FMAS)	59.328,65
		BANCO DO BRASIL - EMPREST. (FMAS)	4.412,32
		CONTRIBUICAO SINDICAL (FMAS)	559,51
		SALARIOS NAO RECLAMADOS ⁰⁰ (FMAS)	395,00
		EMPRESTIMO BEC ⁰⁰ (FMAS)	295,41
		RENDIMENTOS DE APLICACOES ⁰⁰ (FMAS)	3.189,70
		RESPONSABILIDADE DE TERCEI (FMAS)	23.476,75
		INSS - EXTRA (SAAEBS)	26.062,04
		BANCO DO BRASIL - EMPREST. (SAAEBS)	2.655,73
		CEF - EMPRESTIMO CONSIG. E (SAAEBS)	242,51
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SAAEBS)	1.376,03

SUB-TOTAL ->	14.206.392,52
INSUFICIENCIA ->	211.321,84
TOTAL GERAL ->	14.417.714,36
	TOTAL GERAL ->
	14.417.714,36

BREJO SANTO - Poder Executivo

BREJO SANTO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo dos Limites

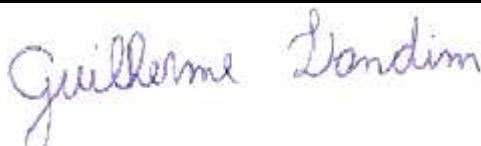
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

Janeiro/2010 a Dezembro/2010

LRF. Art. 64 - Anexo VIII

R\$ Unidades

DESPESAS COM PESSOAL	Valor	(%) Sobre a RCL
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL	17.366.095,99	32,61
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF)	18.032.111,28	33,86
LIMITE LEGAL (inc I a III art.20 LRF)	28.759.348,14	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		
OPERAÇÕES 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	17.333.331,00	9.334.991,70
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 GUILHERME SAMPAIO LANDIM
C.P.F. 007.626.063-12



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



Cont.Int./Sec.de Finanças
JOSE NORBERTO ALVES TAVARES
C.P.F. 111.663.043-53