

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

MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 33.000.670/0001-67

Exercício: 2014

Período de referência: SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014.

CVA: 2014100811554000102245

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | |
|-------|---|---------------------|--|
| | | (Últimos 12 meses) | |
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| 1 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4) | 5.859.108,91 | 0,00 |
| 2 | Pessoal Ativo | 5.761.230,52 | 0,00 |
| 3 | Pessoal Inativo e Pensionistas | 97.878,39 | 0,00 |
| 4 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9) | 97.878,39 | 0,00 |
| 6 | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 97.878,39 | 0,00 |
| 10 | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 5.761.230,52 | 0,00 |
| 11 | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | | 5.761.230,52 |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|-------|--|---------------|
| 12 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 10.853.655,77 |
| 13 | % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 53,08 |
| 14 | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%) | 5.860.974,12 |
| 15 | LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%) | 5.567.925,41 |
| 16 | LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%) | 5.274.876,70 |

| CAMPO | ATO DECLARATÓRIO | DATA DA PUBLICAÇÃO | MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc) |
|-------|------------------|--------------------|---|
|-------|------------------|--------------------|---|

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

MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 33.000.670/0001-67

Exercício: 2014

Período de referência: SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014.

CVA: 2014100811554000102245

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| | | | |
|----|---|--|--|
| 17 | Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir | | |
|----|---|--|--|

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Fonte:

Nota:

PONTAL DO ARAGUAIA, 08/10/2014

DIVINA MARIA DA SILVA ODA

PREFEITA MUNICIPAL

CPF.: 617.100.161-91

IURI SILVA SORRENTINIO SESPEDE

CONTADOR

CRC.: MT-016221-O

DAIANY CASSIMIRO BATISTA

TESOUREIRA

CPF.: 017.924.481-71

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

MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 33.000.670/0001-67

Exercício: 2014

Período de referência: SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014.

CVA: 2014100811554000102245

| CAMPO | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|-----------|------|
| | Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite | | | Primeiro quadrimestre seguinte | | | Segundo quadrimestre seguinte | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| CAMPO | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b - a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) | Limite (e) = (b - d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite. (h) = (a) | % DTP (i) | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------------------------|--|-------------------------|-----------|---|----------------------|-----------|------|
| | Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite | | | Primeiro e segundo quadrimestres seguintes | | | Terceiro e quarto quadrimestres seguintes | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| CAMPO | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b - a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) | Limite (e) = (b - d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite. (h) = (a) | % DTP (i) | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte:

Nota:

PONTAL DO ARAGUAIA, 08/10/2014

DIVINA MARIA DA SILVA ODA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 617.100.161-91

IURI SILVA SORRENTINIO SESPEDE
CONTADOR
CRC.: MT-016221-O

DAIANY CASSIMIRO BATISTA
TESOUREIRA
CPF.: 017.924.481-71

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 33.000.670/0001-67

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2014.

CVA: 2014100811554000102245

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7) | 522.026,98 | 492.006,92 | 462.662,08 |
| 2 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dívida Contratual = (4+5) | 522.026,98 | 492.006,92 | 462.662,08 |
| 4 | Interna | 522.026,98 | 492.006,92 | 462.662,08 |
| 5 | Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | DEDUÇÕES (II) ¹ = (9+10-11) | 1.092.608,15 | 2.578.224,08 | 1.851.586,56 |
| 9 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.526.924,87 | 2.608.819,07 | 1.902.212,82 |
| 10 | Demais Haveres Financeiros | 8.799,95 | 21.872,39 | 9.563,78 |
| 11 | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 443.116,67 | 52.467,38 | 60.190,04 |
| 12 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) | -570.581,17 | -2.086.217,16 | -1.388.924,48 |
| 13 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 11.850.560,51 | 12.472.673,67 | 13.030.609,10 |
| 14 | % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 4,41 | 3,94 | 3,55 |
| 15 | % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -4,81 | -16,73 | -10,66 |
| 16 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | | | 15.636.730,92 |
| 17 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | | | 14.073.057,83 |

| CAMPO | DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre |
| 18 | DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII) | 522.026,98 | 492.006,92 | 462.662,08 |
| 19 | DÍVIDA DE PPP = (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+26) | 522.026,98 | 492.006,92 | 462.662,08 |
| 21 | De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | De Contribuições Sociais = (23+24) | 522.026,98 | 492.006,92 | 462.662,08 |
| 23 | Previdenciárias | 522.026,98 | 492.006,92 | 462.662,08 |
| 24 | Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (28+29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Interna. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Externa. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre |
| 31 | PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | - | - | - |
| 33 | DEPÓSITOS | 126.839,85 | 53.301,10 | 44.487,42 |
| 34 | RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.017.285,66 | 1.609.522,45 | 1.273.851,85 |
| 35 | ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 33.000.670/0001-67

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2014.

CVA: 2014100811554000102245

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| CAMPO | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|-------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | |
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre |
| 36 | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38) | 6.000.503,73 | 6.000.503,73 | 6.000.503,73 |
| 37 | Passivo Atuarial | 6.000.503,73 | 6.000.503,73 | 6.000.503,73 |
| 38 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | DEDUÇÕES (X) ¹ = (40+41+42-43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X) | 6.000.503,73 | 6.000.503,73 | 6.000.503,73 |

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Fonte:

Nota:

PONTAL DO ARAGUAIA, 08/10/2014

DIVINA MARIA DA SILVA ODA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 617.100.161-91

IURI SILVA SORRENTINIO SESPEDE
CONTADOR
CRC.: MT-016221-O

DAIANY CASSIMIRO BATISTA
TESOUREIRA
CPF.: 017.924.481-71

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 33.000.670/0001-67

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2014.

CVA: 2014100811554000102245

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|------------------------------|---|--------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|------------------|-----------|
| CAMPO | Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite | Primeiro quadrimestre seguinte | | | Segundo quadrimestre seguinte | | | Terceiro quadrimestre seguinte | | | | | |
| | | Limite Máximo (a) | % DCL (b) | % Excedente (c) = (b - a) | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c) | Limite. (e) = (b - d) | % DCL (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite (h) = (e) | % DCL (i) | Redutor Residual. (j) = (i - a) | Limite (k) = (a) | % DCL (l) |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|------------------------------|---|-------------------------|-----------|--|----------------------|-----------|------------------------------------|------------------|-----------|
| CAMPO | Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite | Primeiro e segundo quadrimestres seguintes | | | Terceiro e quarto quadrimestres seguintes | | | Quinto e sexto quadrimestres seguintes | | | | | |
| | | Limite Máximo (a) | % DCL (b) | % Excedente (c) = (b - a) | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c) | Limite (e) = (b - d) | % DCL (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite. (h) = (e) | % DCL (i) | Redutor Residual. (j) = (i - a) | Limite (k) = (a) | % DCL (l) |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte:

Nota:

PONTAL DO ARAGUAIA, 08/10/2014

DIVINA MARIA DA SILVA ODA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 617.100.161-91

IURI SILVA SORRENTINIO SESPEDE
CONTADOR
CRC.: MT-016221-O

DAIANY CASSIMIRO BATISTA
TESOUREIRA
CPF.: 017.924.481-71

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE AJUSTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 33.000.670/0001-67

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2014.

CVA: 2014100811554000102245

| CAMPO | TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------------------|---------|--------------|------|------|
| | Exercício Financeiro | 2001 | | | 2002 | | |
| | | DCL | Excedente ¹ | Redutor | Quadrimestre | | |
| | | | | 1° | 2° | 3° | |
| 1 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMPO | Exercício Financeiro | 2003 | | | 2004 | | |
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
| 3 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMPO | Exercício Financeiro | 2005 | | | 2006 | | |
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
| 5 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMPO | Exercício Financeiro | 2007 | | | 2008 | | |
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
| 7 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMPO | Exercício Financeiro | 2009 | | | 2010 | | |
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
| 9 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMPO | Exercício Financeiro | 2011 | | | 2012 | | |
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
| 11 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMPO | Exercício Financeiro | 2013 | | | 2014 | | |
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
| 13 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMPO | Exercício Financeiro | 2015 | | | 2016 | | |
| | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1° | 2° | 3° | 1° | 2° | 3° | |
| 15 | % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | % Limite de Endividamento | | | 0,00 | | | 0,00 |

¹ O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Fonte:

Nota:

PONTAL DO ARAGUAIA, 08/10/2014

DIVINA MARIA DA SILVA ODA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 617.100.161-91

IURI SILVA SORRENTINIO SESPEDE
CONTADOR
CRC.: MT-016221-O

DAIANY CASSIMIRO BATISTA
TESOUREIRA
CPF.: 017.924.481-71

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 33.000.670/0001-67

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO 2014

CVA: 2014100811554000102245

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| CAMPO | GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DE EXERCÍCIO DE 2014 | |
|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre |
| 1 | EXTERNAS (I) = (2+3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | INTERNAS (II) = (5+6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Aval ou Fiança em Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 11.850.560,51 | 4.193.514,17 | 8.449.636,25 |
| 9 | % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22%) | 2.607.123,31 | 922.573,12 | 1.858.919,98 |
| 11 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (19,80%) | 2.346.410,98 | 830.315,81 | 1.673.027,98 |

| CAMPO | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DE EXERCÍCIO DE 2014 | |
|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre |
| 12 | EXTERNAS (V) = (13+14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | INTERNAS (VI) = (16+17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Aval ou Fiança em Operações de Crédito. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MEDIDAS CORRETIVAS : | | | |

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte:

Nota:

PONTAL DO ARAGUAIA, 08/10/2014

DIVINA MARIA DA SILVA ODA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 617.100.161-91

IURI SILVA SORRENTINIO SESPEDE
CONTADOR
CRC.: MT-016221-O

DAIANY CASSIMIRO BATISTA
TESOUREIRA
CPF.: 017.924.481-71

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 33.000.670/0001-67

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2014.

CVA: 2014100811554000102245

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|-------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| 1 | SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Mobiliária = (3+4) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Interna | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Externa | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Contratual = (6+16) | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Interna. = (7+8+11+14+15) | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10) | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Antecipação de Receita = (12+13) | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Externa. = (17+18+19+22+23) | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Antecipação de Receita. = (20+21) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Pela Venda a Termo de Bens e Serviços. | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Outras Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 24 | NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33) | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Parcelamento de Dívidas = (26+27+30) | 0,00 | 0,00 |
| 26 | De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 27 | De Contribuições Sociais = (28+29) | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|--------------|---------------|
| 34 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 8.449.636,20 | - |
| 35 | OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37) | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 |
| 37 | De Períodos Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 |
| 38 | TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III) | 0,00 | 0,00 |

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 33.000.670/0001-67

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2014.

CVA: 2014100811554000102245

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III,
alínea "c")

R\$ 1,00

| | | | |
|----|---|--------------|-------|
| 39 | LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 1.351.941,79 | 16,00 |
| 40 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 1.216.747,61 | 14,40 |
| 41 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 42 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 591.474,53 | 7,00 |
| 43 | TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 |

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Fonte:

Nota:

PONTAL DO ARAGUAIA, 08/10/2014

DIVINA MARIA DA SILVA ODA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 617.100.161-91

IURI SILVA SORRENTINIO SESPEDE
CONTADOR
CRC.: MT-016221-O

DAIANY CASSIMIRO BATISTA
TESOUREIRA
CPF.: 017.924.481-71

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

MUNICÍPIO: PONTAL DO ARAGUAIA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 33.000.670/0001-67

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2014.

CVA: 2014100811554000102245

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|--|--------------|---------------|
| 1 | Despesa Total com Pessoal - DTP | 5.761.230,52 | 53,08 |
| 2 | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%) | 5.860.974,12 | 54,00 |
| 3 | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%) | 5.567.925,41 | 51,30 |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|---------------|---------------|
| 4 | Dívida Consolidada Líquida | -1.388.924,48 | -10,66 |
| 5 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 15.636.730,92 | 120,00 |

| CAMPO | GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|--------------|---------------|
| 6 | Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 1.858.919,98 | 22,00 |

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|--------------|---------------|
| 8 | Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas | 1.351.941,79 | 16,00 |
| 11 | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 591.474,53 | 7,00 |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|-------|----------------|--|--|
| 12 | Valor Total | - | - |

Fonte:

Nota:

PONTAL DO ARAGUAIA, 08/10/2014

DIVINA MARIA DA SILVA ODA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 617.100.161-91

IURI SILVA SORRENTINIO SESPEDE
CONTADOR
CRC.: MT-016221-O

DAIANY CASSIMIRO BATISTA
TESOUREIRA
CPF.: 017.924.481-71