

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014.

CVA: 2014071015001000101833

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

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS |  |
|-------|---|---------------------|--|
|       |   | (Últimos 12 meses)  |  |
|       |   | LIQUIDADAS<br>(a)   | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
| 1     | <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>  | 7.348.483,89        | 0,00   |
| 2     | Pessoal Ativo   | 7.348.483,89        | 0,00   |
| 3     | Pessoal Inativo e Pensionistas  | 0,00                | 0,00   |
| 4     | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                | 0,00   |
| 5     | <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)</b>                        | 0,00                | 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   | 0,00                | 0,00   |
| 10    | <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | 7.348.483,89        | 0,00   |
| 11    | <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)</b>                                   |                     | 7.348.483,89   |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                            | VALOR         |
|-------|--|---------------|
| 12    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)                                 | 14.911.020,70 |
| 13    | % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 49,28         |
| 14    | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - ( 54,00%)  | 8.051.951,18  |
| 15    | LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)   | 7.649.353,62  |
| 16    | LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - ( 48,60%) | 7.246.756,06  |

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

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014.

CVA: 2014071015001000101833

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 4.320/64.

Fonte:

Nota:

CASTANHEIRA, 10/07/2014

\_\_\_\_\_  
MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI

PREFEITA MUNICIPAL

CPF.: 021.903.808.20

\_\_\_\_\_  
SERGIO GOLTZ MEYER

SECRETARIO DE FINANÇAS

CPF.: 571.305.901.49

\_\_\_\_\_  
GILMAR REZER

CONTADOR

CRC.: 014039/O-0

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014

CVA: 2014071015001000101833

| 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<br>(a)   | % DTP<br>(b) | % Excedente<br>(c) = (b - a) | Redutor mínimo de<br>1/3 do Excedente<br>(d) = (1/3 * c) | Limite<br>(e) = (b - d) | % DTP (f) | Redutor Residual<br>(g) = (f - a) | Limite.<br>(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<br>(a)  | % DTP<br>(b) | % Excedente<br>(c) = (b - a) | Redutor mínimo de<br>1/3 do Excedente<br>(d) = (1/3 * c) | Limite<br>(e) = (b - d) | % DTP (f) | Redutor Residual<br>(g) = (f - a)         | Limite.<br>(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:

CASTANHEIRA, 10/07/2014

\_\_\_\_\_  
MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF.: 021.903.808.20

\_\_\_\_\_  
SERGIO GOLTZ MEYER  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF.: 571.305.901.49

\_\_\_\_\_  
GILMAR REZER  
CONTADOR  
CRC.: 014039/O-0

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014

CVA: 2014071015001000101833

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      |
| 1     | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)                                 | 0,00                        | 0,00                       |
| 2     | Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       |
| 3     | Dívida Contratual = (4+5)   | 0,00                        | 0,00                       |
| 4     | Interna   | 0,00                        | 0,00                       |
| 5     | Externa   | 0,00                        | 0,00                       |
| 6     | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00                        | 0,00                       |
| 7     | Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       |
| 8     | DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup> = (9+10-11)                                  | 3.549.609,04                | 6.425.765,01               |
| 9     | Disponibilidade de Caixa Bruta  | 6.014.780,88                | 6.507.974,26               |
| 10    | Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       |
| 11    | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 2.465.171,84                | 82.209,25                  |
| 12    | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)                         | -3.549.609,04               | -6.425.765,01              |
| 13    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 13.902.689,96               | 14.911.020,70              |
| 14    | % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 0,00                        | 0,00                       |
| 15    | % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | -25,53                      | -43,09                     |
| 16    | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%                  |                             | 17.893.224,84              |
| 17    | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%          |                             | 16.103.902,36              |

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

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|
|       |  |                             | Até o 1º Quadrimestre      |
| 31    | PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000        | 0,00                        | 0,00                       |
| 32    | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                   | -                           | -                          |
| 33    | DEPÓSITOS                                  | 0,00                        | 0,00                       |
| 34    | RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 0,00                        | 0,00                       |
| 35    | ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00                        | 0,00                       |

| CAMPO | REGIME PREVIDENCIÁRIO                            |                             |                            |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|
|       | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |
|       |  |                             | Até o 1º Quadrimestre      |
| 36    | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38) | 0,00                        | 0,00                       |

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014

CVA: 2014071015001000101833

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

R\$ 1,00

|    |   |      |      |
|----|---|------|------|
| 37 | Passivo Atuarial  | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Outras Dívidas  | 0,00 | 0,00 |
| 39 | DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup> = (40+41+42-43)               | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Disponibilidade de Caixa Bruta                          | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Investimentos   | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Demais Haveres Financeiros                              | 0,00 | 0,00 |
| 43 | (-) Restos a Pagar Processados                          | 0,00 | 0,00 |
| 44 | OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                        | 0,00 | 0,00 |
| 45 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X) | 0,00 | 0,00 |

<sup>1</sup> 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:

CASTANHEIRA, 10/07/2014

\_\_\_\_\_  
MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF.: 021.903.808.20

\_\_\_\_\_  
SERGIO GOLTZ MEYER  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF.: 571.305.901.49

\_\_\_\_\_  
GILMAR REZER  
CONTADOR  
CRC.: 014039/O-0

**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: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014.

CVA: 2014071015001000101833

| 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     |                  |           |
| 1   |   |              |                              |   |                          |           |                                   |                      |           |                                    |                  |           |
| CAMPO   | Limite Máximo<br>(a)                            | % DCL<br>(b) | % Excedente<br>(c) = (b - a) | Redutor mínimo de<br>25% do Excedente<br>(d) = (0,25 * c) | Limite.<br>(e) = (b - d) | % DCL (f) | Redutor Residual<br>(g) = (f - a) | Limite.<br>(h) = (e) | % DCL (i) | Redutor Residual.<br>(j) = (i - a) | Limite (k) = (a) | % DCL (l) |
| 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 |                  |           |
| 3  |   |              |                              |   |                         |           |   |                      |           |  |                  |           |
| CAMPO  | Limite Máximo<br>(a)                            | % DCL<br>(b) | % Excedente<br>(c) = (b - a) | Redutor mínimo de<br>25% do Excedente<br>(d) = (0,25 * c) | Limite<br>(e) = (b - d) | % DCL (f) | Redutor Residual<br>(g) = (f - a)         | Limite.<br>(h) = (e) | % DCL (i) | Redutor Residual.<br>(j) = (i - a)     | Limite (k) = (a) | % DCL (l) |
| 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:

CASTANHEIRA, 10/07/2014

\_\_\_\_\_  
MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF.: 021.903.808.20

\_\_\_\_\_  
SERGIO GOLTZ MEYER  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF.: 571.305.901.49

\_\_\_\_\_  
GILMAR REZER  
CONTADOR  
CRC.: 014039/O-0

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014.

CVA: 2014071015001000101833

| CAMPO | TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO |              |                        |         |              |      |      |
|-------|---|--------------|------------------------|---------|--------------|------|------|
|       | Exercício Financeiro  | 2001         |                        |         | 2002         |      |      |
|       |   | DCL          | Excedente <sup>1</sup> | 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 |

<sup>1</sup> 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:

CASTANHEIRA, 10/07/2014

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF.: 021.903.808.20

SERGIO GOLTZ MEYER  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF.: 571.305.901.49

GILMAR REZER  
CONTADOR  
CRC.: 014039/O-0

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL 2014

CVA: 2014071015001000101833

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

R\$ 1,00

| CAMPO | GARANTIAS<br>CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO<br>DE 2014 |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------------|
|       |  |                                | Até o 1º Quadrimestre         |
| 1     | EXTERNAS (I) = (2+3)   | 0,00                           | 0,00                          |
| 2     | Aval ou Fiança em Operações de Crédito                             | 0,00                           | 0,00                          |
| 3     | Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>                    | 0,00                           | 0,00                          |
| 4     | INTERNAS (II) = (5+6)  | 0,00                           | 0,00                          |
| 5     | Aval ou Fiança em Operações de Crédito.                            | 0,00                           | 0,00                          |
| 6     | Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup> .                  | 0,00                           | 0,00                          |
| 7     | TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)                      | 0,00                           | 0,00                          |
| 8     | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                | 13.902.689,96                  | 14.911.020,70                 |
| 9     | % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                               | 0,00                           | 0,00                          |
| 10    | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22%)            | 3.058.591,79                   | 3.280.424,55                  |
| 11    | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (19,80%) | 2.752.732,61                   | 2.952.382,10                  |

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

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte:

Nota:

CASTANHEIRA, 10/07/2014

\_\_\_\_\_  
MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF.: 021.903.808.20

\_\_\_\_\_  
SERGIO GOLTZ MEYER  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF.: 571.305.901.49

\_\_\_\_\_  
GILMAR REZER  
CONTADOR  
CRC.: 014039/O-0



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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014.

CVA: 2014071015001000101833

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

RS 1,00

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR REALIZADO               |                                      |
|-------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|       |   | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| 1     | <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)</b>                          | 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    | <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33)</b>             | 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                                 |
| 34    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   | 14.911.020,70                 | -                                    |
| 35    | <b>OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37)</b>  | 0,00                          | 0,00                                 |
| 36    | <b>Do Período de Referência (III)</b>   | 0,00                          | 0,00                                 |
| 37    | De Períodos Anteriores ao de Referência   | 0,00                          | 0,00                                 |
| 38    | <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)</b> | 0,00                          | 0,00                                 |

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014.

CVA: 2014071015001000101833

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

RS 1,00

|    |   |              |       |
|----|---|--------------|-------|
| 39 | <b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>               | 2.385.763,31 | 16,00 |
| 40 | <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)</b>  | 2.147.186,98 | 14,40 |
| 41 | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   | 0,00         | 0,00  |
| 42 | <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> | 1.043.771,45 | 7,00  |
| 43 | <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>                                    | 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:

CASTANHEIRA, 10/07/2014

\_\_\_\_\_  
MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF.: 021.903.808.20

\_\_\_\_\_  
SERGIO GOLTZ MEYER  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF.: 571.305.901.49

\_\_\_\_\_  
GILMAR REZER  
CONTADOR  
CRC.: 014039/O-0

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2014

CVA: 2014071015001000101833

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL  | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|-------|--|--------------|---------------|
| 1     | Despesa Total com Pessoal - DTP                                | 7.348.483,89 | 49,28         |
| 2     | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%) | 8.051.951,18 | 54,00         |
| 3     | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%) | 7.649.353,62 | 51,30         |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|-------|---|---------------|---------------|
| 4     | Dívida Consolidada Líquida                      | -6.425.765,01 | -43,09        |
| 5     | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 17.893.224,84 | 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 | 3.280.424,55 | 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   | 2.385.763,31 | 16,00         |
| 11    | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 1.043.771,45 | 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:

CASTANHEIRA, 10/07/2014

\_\_\_\_\_  
MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF.: 021.903.808.20

\_\_\_\_\_  
SERGIO GOLTZ MEYER  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF.: 571.305.901.49

\_\_\_\_\_  
GILMAR REZER  
CONTADOR  
CRC.: 014039/O-0