

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN A DEZ/2014 - 6º BIMESTRE/3º QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |   |
|---|---|---|
|   | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 73.690.254,11                             | 1988,18   |
| Pessoal Ativo   | 71.603.728,40                             | 1.988,18  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 2.086.525,71                              | 0,00  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                                      | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 2.086.525,71                              | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                                      | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial   | 0,00                                      | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                                      | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 2.086.525,71                              | 0,00  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)  | 71.603.728,40                             | 1.988,18  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)  |   | 71.605.716,58   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  |   |   |
|   |   | <b>VALOR</b>  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)  |   | 158.650.178,12  |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100                            |   | 45,13%  |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54%                                     |   | 85.671.096,18   |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 51%                                     |   | 81.387.541,38   |

**FONTE: Balancete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo/ Nov e Dez de 2014.**

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 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO  
CONTADOR  
CRC MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

RUDIMAR PAULO RUBIN  
CONTROLE INTERNO  
CRC RS 329/O-0-T

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN A DEZ/2014 - 6º BIMESTRE/3º QUADRIMESTRE

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO           |                            | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                            |                       | Até o 3º Quadrimestre |
|   |                    | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre      | Até o 3º Quadrimestre |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 294.593,34         | 242.606,28                 | 20.953.137,76              | 20.918.479,72         |                       |
| Dívida Mobiliária   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Dívida Contratual   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Interna   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Externa   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Demais Dívidas  | 294.593,34         | 242.606,28                 | 20.953.137,76              | 20.918.479,72         |                       |
| DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>  | 70.545.995,20      | 28.401.754,98              | 24.703.844,38              | 16.979.754,86         |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 70.980.070,75      | 28.499.603,49              | 24.723.055,97              | 18.576.051,70         |                       |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 434.075,55         | 97.848,51                  | 19.211,59                  | 1.596.296,84          |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                       | -70.251.401,86     | -28.159.148,70             | -3.750.706,62              | 3.938.724,86          |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 127.993.198,23     | 135.551.683,49             | 150.933.733,99             | 158.650.178,12        |                       |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 0,23               | 0,18                       | 13,88                      | 13,19                 |                       |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | -54,89             | -20,77                     | -2,49                      | 2,48                  |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>                   | 120                | 120                        | 120                        | 120,00                |                       |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO           |                            | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                   | EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                            |                       | Até o 3º Quadrimestre |
|                                   |                    | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre      | Até o 3º Quadrimestre |                       |
| DÍVIDA DE PPP                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS           | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| De Tributos                       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| De Contribuições Sociais          | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Previdenciárias                   | 294.593,34         | 242.606,28                 | 0,00                       | 173.290,20            |                       |
| Demais Contribuições Sociais      | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| Do FGTS                           | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS        | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC        | SALDO DO           |                            | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                            |                       | Até o 3º Quadrimestre |
|   |                    | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre      | Até o 3º Quadrimestre |                       |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000         | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| DEPÓSITOS                                   | 1.165.948,80       | 1.165.168,56               | 0,00                       | 1.353.384,42          |                       |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 989.767,50         | 97.847,51                  | 0,00                       | 68.433,57             |                       |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                         | SALDO DO           |                            | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 |                            |                       | Até o 3º Quadrimestre |
|   |                    | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre      | Até o 3º Quadrimestre |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)                    | 8.590.266,98       | 8.590.266,98               | 13.296.559,53              | 13.296.559,53         |                       |
| Passivo Atuarial  | 8.590.266,98       | 8.590.266,98               | 13.296.559,53              | 13.296.559,53         |                       |
| Demais Dívidas  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| DEDUÇÕES (V)  | 50.057.356,44      | 53.022.189,91              | 57.005.916,20              | 61.137.718,62         |                       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                            | 43.534,56          | 95.348,57                  | 73.257,95                  | 89.908,46             |                       |
| Investimentos   | 50.029.559,09      | 52.926.841,34              | 56.932.658,25              | 61.067.288,70         |                       |
| Demais Haveres Financeiros                                | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| (-) Restos a Pagar Processados                            | 15.737,21          | 0,00                       | 0,00                       | 19.478,54             |                       |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                          | 0,00               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | -41.467.089,46     | -44.431.922,93             | -43.709.356,67             | -47.841.159,09        |                       |

FONTE: Balanço Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo/ nov e dez de 2014.

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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.

Nota:

| TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
|---|-----------------|------------------------|---------|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|
| Exercício Financeiro  | 2001            |                        |         | 2002         |    |    | 2003         |    |    | 2004         |    |    |
|   | 3º Quadrimestre |                        |         | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    |
|   | DCL             | Excedente <sup>2</sup> | Redutor | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL  |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento   |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| Exercício Financeiro  | 2005            |                        |         | 2006         |    |    | 2007         |    |    | 2008         |    |    |
|   | Quadrimestre    |                        |         | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    |
|   | 1º              | 2º                     | 3º      | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL  |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento   |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| Exercício Financeiro  | 2009            |                        |         | 2010         |    |    | 2011         |    |    | 2012         |    |    |
|   | Quadrimestre    |                        |         | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    |
|   | 1º              | 2º                     | 3º      | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL  |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento   |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| Exercício Financeiro  | 2013            |                        |         | 2014         |    |    | 2015         |    |    | 2016         |    |    |
|   | Quadrimestre    |                        |         | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    |
|   | 1º              | 2º                     | 3º      | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL  |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento   |                 |                        |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |

FONTE: Balanço Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo/ nov e dez de 2014.

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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.

Nota:

<sup>2</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.

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO  
CONTADOR  
CRC MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
EM EXERCÍCIO

RUDIMAR PAULO RUBIN  
CONTROLE INTERNO  
CRC RS 329/O-0-T

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE- PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN A DEZ/2014 - 6º BIMESTRE/3º QUADRIMESTRE

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

RS 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou fiança em operações de crédito                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras garantias nos Termos da LRF                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| INTERNAS (II)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou fiança em operações de crédito                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras garantias nos Termos da LRF                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                   | 127.993.198,23              | 135.551.683,49              | 150.933.733,99        | 158.650.178,12        |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 22,00                       | 22,00                       | 22,00                 | 22,00                 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014 |                       |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V)                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou fiança em operações de crédito           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras garantias nos Termos da LRF               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| INTERNAS (VI)                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou fiança em operações de crédito           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras garantias nos Termos da LRF               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |

MEDIDAS CORRETIVAS: Não se aplica

FONTE: Balancete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo/ nov e dez de 2014.

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

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO  
CONTADOR  
CRC MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

RUDIMAR PAULO RUBIN  
CONTROLE INTERNO  
CRC RS 329/O-0-T

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN A DEZ/2014 - 6º BIMESTRE/3º QUADRIMESTRE

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

RS\$ 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>  | VALOR REALIZADO                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
|  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>   | 0,00                                | 0,00  |
| Mobiliária   | 0,00                                | 0,00  |
| Interna  | 0,00                                | 0,00  |
| Externa  | 0,00                                | 0,00  |
| Contratual   | 0,00                                | 0,00  |
| Interna  | 0,00                                | 0,00  |
| Abertura de Crédito  | 0,00                                | 0,00  |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro   | 0,00                                | 0,00  |
| Derivadas de PPP   | 0,00                                | 0,00  |
| Demais Aquisições Financiadas  | 0,00                                | 0,00  |
| Antecipação de Receita   | 0,00                                | 0,00  |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços  | 0,00                                | 0,00  |
| Demais Antecipações de Receita   | 0,00                                | 0,00  |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)   | 0,00                                | 0,00  |
| Outras Operações de Crédito  | 0,00                                | 0,00  |
| Externa  | 0,00                                | 0,00  |
| <Tipo de operação>   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>  | 0,00                                | 0,00  |
| Parcelamentos de Dívidas   | 0,00                                | 0,00  |
| De Tributos  | 0,00                                | 0,00  |
| De Contribuições Sociais   | 0,00                                | 0,00  |
| Previdenciárias  | 0,00                                | 0,00  |
| Demais Contribuições Sociais   | 0,00                                | 0,00  |
| Do FGTS  | 0,00                                | 0,00  |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial                                   | 0,00                                | 0,00  |
| Programa de Iluminação Pública – RELUZ   | 0,00                                | 0,00  |
| Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>   | VALOR                               | % SOBRE<br>A RCL                              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL   | 158.650.178,12                      | 0,00  |
| OPERAÇÕES VEDADAS (III)  |                                     | 0,00  |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)                                    |                                     | 0,00  |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 25.384.028,50                       | 16,00   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00                                | 0,00  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 11.105.512,47                       | 7,00  |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)                                    | 0,00                                | 0,00  |

FONTE: Balancete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo/ nov e dez de 2014/SISTN

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO  
CONTADOR  
CRC MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

RUDIMAR PAULO RUBIN  
CONTROLE INTERNO  
CRC RS 329/O-0-T

**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN A DEZ/2014 - 6º BIMESTRE/3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b) |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|
| <b>RECURSO VINCULADO</b>  |                                    |                            |  |
| Vinculado   | 5.447.054,63                       | 346.090,84                 | 5.100.963,79                                   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                        | <b>5.447.054,63</b>                | <b>346.090,84</b>          | <b>5.100.963,79</b>                            |
| <b>RECURSO NÃO VINCULADO</b>                                    |                                    |                            |  |
| Não Vinculado   | 13.128.997,07                      | 2.692.852,36               | 10.436.144,71                                  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                   | <b>13.128.997,07</b>               | <b>2.692.852,36</b>        | <b>10.436.144,71</b>                           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                   | <b>18.576.051,70</b>               | <b>3.038.943,20</b>        | <b>15.537.108,50</b>                           |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b> | <b>61.157.197,16</b>               | <b>21.986,87</b>           | <b>61.135.210,29</b>                           |

**FONTE: Balancete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo/ nov e dez de 2014.**

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO  
CONTADOR  
CRC MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL EM

RUDIMAR PAULO RUBIN  
CONTROLE INTERNO  
CRC RS 329/O-0-T

**Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar**

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JAN A DEZ/2014 - 6º BIMESTRE/3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | RESTOS A PAGAR                 |                     |  |                      | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|--------------------------------|---------------------|--|----------------------|--|---|
|   | Liquidados e Não Pagos (Proc.) |                     | Empenhados e Não Liquidados (N. Proc.) |                      |  |   |
|   | De Exercícios Anteriores       | Do Exercício        | De Exercícios Anteriores               | Do Exercício         |  |   |
| <b>RECURSO VINCULADO</b>  |                                |                     |  |                      |  |   |
| Vinculado   | 2.954,42                       | 296.900,36          | 59.625,29                              | 4.434.708,08         | 5.100.963,79   | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                        | <b>2.954,42</b>                | <b>296.900,36</b>   | <b>59.625,29</b>                       | <b>4.434.708,08</b>  | <b>5.100.963,79</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>RECURSO NÃO VINCULADO</b>                                    |                                |                     |  |                      |  |   |
| Não Vinculado   | 19.588,13                      | 1.208.420,36        | 8.808,28                               | 6.954.329,28         | 10.436.144,71  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                   | <b>19.588,13</b>               | <b>1.208.420,36</b> | <b>8.808,28</b>                        | <b>6.954.329,28</b>  | <b>10.436.144,71</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                   | <b>22.542,55</b>               | <b>1.505.320,72</b> | <b>68.433,57</b>                       | <b>11.389.037,36</b> | <b>15.537.108,50</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b> | <b>0,00</b>                    | <b>19.478,54</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>61.135.210,29</b>   | <b>0,00</b>   |

**FONTE: Balancete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo/ nov e dez de 2014.**

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO  
 CONTADOR  
 CRC MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO  
 REFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

RUDIMAR PAULO RUBIN  
 CONTROLE INTERNO  
 CRC RS 329/O-0-T

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JAN A DEZ/2014 - 6º BIMESTRE/3º QUADRIMESTRE

| LRF, art. 48 - Anexo VII   |  |  | RS 1,00       |
|--|--|--|---------------|
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |               |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 71.605.716,58  |  | 45,13%        |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>                               | 85.671.096,18  |  | 54,00%        |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>                               | 81.387.541,38  |  | 51,00%        |
| DIVIDA CONSOLIDADA   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |               |
| Dívida Consolidada Líquida   | 3.938.724,86   |  | 2,48          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 190.380.213,74   |  | 120,00        |
| GARANTIAS DE VALORES   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |               |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   |  | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 34.903.039,19  |  | 22,00         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |               |
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 0,00   |  | 0,00          |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00   |  | 0,00          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 25.384.028,50  |  | 16,00         |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 11.105.512,47  |  | 7,00          |
| 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) |               |
| Valor Total  | 11.389.037,36  |  | 15.537.108,50 |

FONTE: Balancete Financeiro e Orçamentário do Poder Executivo/ nov e dez de 2014/SISTN

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO  
 CONTADOR  
 CRC MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO  
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

RUDIMAR PAULO RUBIN  
 CONTROLE INTERNO  
 CRC RS 329/O-0-T