

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

MUNICÍPIO: RIO NEGRO/MS- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 03.501.558/0001-49

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

CVA: 2009051511221369700202

RGF - ANEXO I (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)	4.223.555,05	3,00
2	Pessoal Ativo	4.220.583,61	3,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	2.971,44	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)	2.971,44	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	2.971,44	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.220.583,61	3,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		4.220.586,61

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.827.244,09
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	38,98
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	5.846.711,81
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	5.554.376,22

Nota: Durante o exerc., somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No final do exerc., as desp. não liquid. insc. em Restos a Pagar não proces. são também consideradas execut. Para maior transparência, as desp. execut. estão segregadas em:

a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. emp. mas não liquid., insc. em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

RIO NEGRO, 15/05/2009

JOACI NONATO REZENDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 237.677.821-20

CLAYTON GOMES TEODORO
ASSESSOR DE CONTABILIDADE
CPF.: 108.970.461-53

ODENICE GUIMARÃES DOS SANTOS
CHEFE DE GABINETE
CPF.: 489.857.911-68

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

MUNICÍPIO: RIO NEGRO/MS- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 03.501.558/0001-49

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

CVA: 2009051511221369700202

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7+8+14)	3.013.859,93	2.831.343,09	2.704.315,28
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	3.013.859,93	2.831.343,09	2.704.315,28
4	Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
5	Demais Dívidas Contratuais	3.013.859,93	2.831.343,09	2.704.315,28
6	Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
7	Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00
8	Parcelamentos de Dívidas = (9+10+13)	0,00	0,00	0,00
9	De Tributos	0,00	0,00	0,00
10	De Contribuições Sociais = (11+12)	0,00	0,00	0,00
11	Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
12	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
13	Do FGTS	0,00	0,00	0,00
14	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (II)¹ = (16+17-18)	-	-	-
16	Ativo Disponível	32.956,30	82.271,50	11.473,20
17	Haveres Financeiros	891,19	464,49	891,19
18	(-) Restos a Pagar Processados	777.982,58	446.334,50	1.046.650,26
19	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC = (20+21+22)	744.135,09	363.598,51	1.034.285,87
20	Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
21	Insuficiência Financeira	744.135,09	363.598,51	1.034.285,87
22	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00
23	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	3.013.859,93	2.831.343,09	2.704.315,28
24	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.779.775,94	10.727.206,63	10.827.244,09
25	% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	44,45	26,39	24,98
26	% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	44,45	26,39	24,98
27	Limite Definido por Resolução do Senado Federal - <120%>			12.992.692,91

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
28	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) = (29+30)	0,00	0,00	0,00
29	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
30	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
31	DEDUÇÕES (V)² = (32+33+34-35)	0,00	0,00	0,00
32	Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
33	Investimentos	0,00	0,00	0,00
34	Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
35	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: RIO NEGRO/MS- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 03.501.558/0001-49

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

CVA: 2009051511221369700202

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

R\$ 1,00

36	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
37	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00

¹ 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 "-" nessa linha.

² Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disp. mais os Hav. Financ. e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Process. os campos de DEDUÇÕES (V) deverão ser preenchidos com "-".

Fonte:

Nota:

RIO NEGRO, 15/05/2009

JOACI NONATO REZENDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 237.677.821-20

CLAYTON GOMES TEODORO
ASSESSOR DE CONTABILIDADE
CPF.: 108.970.461-53

ODENICE GUIMARÃES DOS SANTOS
CHEFE DE GABINETE
CPF.: 489.857.911-68

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

MUNICÍPIO: RIO NEGRO/MS- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 03.501.558/0001-49

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

CVA: 2009051511221369700202

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

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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)	7.494.875,80	10.727.206,63	10.827.244,09
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	1.648.872,68	2.359.985,46	2.381.993,70

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
11	EXTERNAS (V)= (12+13)	0,00	0,00	0,00
12	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
13	Outras garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00
14	INTERNAS (VI)= (15+16)	0,00	0,00	0,00
15	Aval ou fiança em operações de crédito.	0,00	0,00	0,00
16	Outras garantias. nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte:

Nota:

RIO NEGRO, 15/05/2009

JOACI NONATO REZENDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 237.677.821-20

CLAYTON GOMES TEODORO
ASSESSOR DE CONTABILIDADE
CPF.: 108.970.461-53

ODENICE GUIMARÃES DOS SANTOS
CHEFE DE GABINETE
CPF.: 489.857.911-68

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

MUNICÍPIO: RIO NEGRO/MS- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 03.501.558/0001-49

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

CVA: 2009051511221369700202

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	
		Credor	Valor
1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	0,00
2	Externas		0,00
3	Internas		0,00
4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	-	0,00
5	TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
6	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		10.827.244,09
7	% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
8	% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
9	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS <16%>		1.732.359,05
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <7%>		757.907,09

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO SUJEITAS A LIMITES PARA EFEITO DE CONTRATAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	
		Credor	Valor
11	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00
12	Externas		0,00
13	Internas		0,00

Fonte:

Nota:

RIO NEGRO, 15/05/2009

JOACI NONATO REZENDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 237.677.821-20

CLAYTON GOMES TEODORO
ASSESSOR DE CONTABILIDADE
CPF.: 108.970.461-53

ODENICE GUIMARÃES DOS SANTOS
CHEFE DE GABINETE
CPF.: 489.857.911-68

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: RIO NEGRO/MS- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 03.501.558/0001-49

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

CVA: 2009051511221369700202

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
1	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	105.850,72	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.738.566,00
2	Caixa	589,65	Depósitos	691.915,74
3	Bancos	105.261,07	Restos a Pagar Processados	1.046.650,26
4	Conta movimento	32.209,67	Do Exercício	398.246,91
5	Contas Vinculadas	73.051,40	De Exercícios Anteriores	648.403,35
6	Aplicações Financeiras	0,00		
7	Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
8	INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	1.632.715,28	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
9	TOTAL	1.738.566,00	TOTAL	1.738.566,00
10	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
11	SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
12	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00
13	Caixa	0,00	Depósitos	0,00
14	Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
15	Conta movimento	0,00	Do Exercício	0,00
16	Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
17	Aplicações Financeiras	0,00		
18	Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
19	INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	0,00
20	TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
21	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
22	SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(VI-VII)			0,00

Fonte:

Nota:

RIO NEGRO, 15/05/2009

JOACI NONATO REZENDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 237.677.821-20

CLAYTON GOMES TEODORO
ASSESSOR DE CONTABILIDADE
CPF.: 108.970.461-53

ODENICE GUIMARÃES DOS SANTOS
CHEFE DE GABINETE
CPF.: 489.857.911-68

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: RIO NEGRO/MS- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 03.501.558/0001-49

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2008

CVA: 2009051511221369700202

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.	
1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V-Disp de Caixa)					-1.632.715,28
---	---	--	--	--	--	---------------

CAMPO	FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.	
5	Identificação da Fonte de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

RIO NEGRO, 15/05/2009

JOACI NONATO REZENDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 237.677.821-20

CLAYTON GOMES TEODORO
ASSESSOR DE CONTABILIDADE
CPF.: 108.970.461-53

ODENICE GUIMARÃES DOS SANTOS
CHEFE DE GABINETE
CPF.: 489.857.911-68

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: RIO NEGRO/MS- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 03.501.558/0001-49

Exercício: 2008

Período de referência: ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2008

CVA: 2009051511221369700202

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	4.220.586,61	38,98
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <54,00%>	5.846.711,81	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <51,30%>	5.554.376,22	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	2.704.315,28	24,98
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.992.692,91	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.381.993,70	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	1.732.359,05	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	757.907,09	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
12	Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	0,00	-1.632.715,28

Fonte:

Nota:

RIO NEGRO, 15/05/2009

JOACI NONATO REZENDE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 237.677.821-20

CLAYTON GOMES TEODORO
ASSESSOR DE CONTABILIDADE
CPF.: 108.970.461-53

ODENICE GUIMARÃES DOS SANTOS
CHEFE DE GABINETE
CPF.: 489.857.911-68