

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro /2015

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior 2014	Saldo do Exercício de 2015	
		Até Junho	Até Dezembro
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS (III)=(I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.717.495,72	23.233.080,60	24.723.944,96
% do Total das Garantias sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal 22%	4.557.849,06	5.111.277,73	5.439.267,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	4.102.064,15	4.600.149,96	4.895.341,10

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior 2014	Saldo do Exercício de 2015	
		Até Junho	Até Dezembro
GARANTIAS EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (VII)=(V + VI)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 21/01/2016, Hora de emissão 10h e 36m.

CLECI MARIA RAMBO LOFFI - PREFEITA
 ANTONIO SAVIO BAYER - Contador
 EDSON SCHUG - SEC.MUN/PLANADM/FIN
 MARLETE WEISS ALVES DA SILVA - Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro /2015

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	130.448,30	181.212,22
Mobilizações	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	130.448,30	181.212,22
Interna	130.448,30	181.212,22
Abertura de Crédito	130.448,30	181.212,22
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivados de PPP	0,00	0,00
Demitais Aquisições Financeiras	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demitais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Contorno de DMds (LRF, art. 28, P 1º)	0,00	0,00
Outras operações de Crédito	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de DMds	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demitais Contribuições Sociais	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas de Gestão Fiscal, Financeira e Patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.723.944,96	
OPERAÇÕES VEDADAS Do Período de Referência (III) De Períodos Anteriores de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(I + II)	181.212,22	0,65
LIMITE DE ALERTA DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.955.831,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.560.248,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.730.676,15	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV + III)	181.212,22	0,65

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 21/01/2016, Hora de emissão 10h e 36m.

CLECI MARIA RAMBO LOFFI - PREFEITA
 ANTONIO SAVIO BAYER - Contador
 EDSON SCHUG - SEC.MUN/PLANADM/FIN
 MARLETE WEISS ALVES DA SILVA - Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - Poder Executivo e Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últim ou 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.330.011,03	0,00
Pessoal Ativo	10.141.490,14	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	83.192,91	0,00
Outras desp. de pens. decorrentes de contratos terc. (§1º do art. 18 da LRF)	103.328,08	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (I*) do art. 19 da LRF (II)	93.976,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	59.762,31	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	34.214,37	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.236.034,47	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + IIIb)		10.236.034,47

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	24.723.944,96
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (IV) = (IV/V) * 100	41,40
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>	14.834.366,98
LIMITE PRUDENCIAL (único, art. 22 da LRF) - <37,00%>	14.092.648,63
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <50% do LIMITE MÁXIMO>	13.359.930,24

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 21/01/2016, Hora de emissão 10h e 32m.

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. 25, inciso II da Lei 4.320/64.

CLECI MARIA RAMBO LOFFI - PREFEITA
 ANTONIO SAVIO BAYER - Contador
 EDSON SCHUG - SEC.MUN/PLANADM/FIN
 MARLETE WEISS ALVES DA SILVA - Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2015 a Dezembro/2015

LRF, Art. 48 - Anexo VII

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.236.034,47	41,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.834.366,98	60,00
Limite Prudencial (único, art. 22 da LRF)	14.092.648,63	57,00

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.777.159,26	(15,28)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.888.733,95	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.439.267,69	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	181.212,22	0,65
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Exter	3.955.831,19	16,00
Limite Def. pelo Senado Federal p/ Oper. de Crédito p/ Antecipação de Receita	1.730.676,15	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 Apurado nos Demonstrativos respectivos	1.095.110,50	4.803.438,18

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 21/01/2016, Hora de emissão 10h e 45m.

CLECI MARIA RAMBO LOFFI - PREFEITA
 ANTONIO SAVIO BAYER - Contador
 EDSON SCHUG - SEC.MUN/PLANADM/FIN
 MARLETE WEISS ALVES DA SILVA - Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2015 a Dezembro/2015

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

Poder/Órgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2014				Em Exercícios anteriores	Em 31/12/2014*					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.505,57	142.790,36	142.790,36		3.505,57	18.794,60	843.078,44	830.686,79	830.686,79	17.138,85	14.047,40	17.552,97
EXECUTIVO	3.505,57	142.790,36	142.790,36		3.505,57	18.794,60	843.078,44	830.686,79	830.686,79	17.138,85	14.047,40	17.552,97
Poder Executivo	1.533,67	142.790,36	142.790,36		1.533,67	18.794,60	843.078,44	830.686,79	830.686,79	17.138,85	14.047,40	15.581,07
Secretaria de Educação e Cultura	1.373,67				1.373,67							1.373,67
Secretaria de Planejamento, Adm. e Finanças	598,23				598,23							598,23
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	3.505,57	142.790,36	142.790,36		3.505,57	18.794,60	843.078,44	830.686,79	830.686,79	17.138,85	14.047,40	17.552,97

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 21/01/2016, Hora de emissão 09h e 43m.

* Os restos a pagar não processados e liquidados no exercício de referência deverão permanecer demonstrados nas respectivas colunas de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

CLECI MARIA RAMBO LOFFI - PREFEITA
 ANTONIO SAVIO BAYER - Contador
 EDSON SCHUG - SEC.MUN/PLANADM/FIN
 MARLETE WEISS ALVES DA SILVA - Controlador Interno