



**MUNICÍPIO DE MERCEDES**  
Prestação de Contas  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Pág 1 / 2

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>36.760.000,00</b>	<b>41.732.770,38</b>	<b>40.678.100,61</b>	<b>(1.054.669,77)</b>
Receita Tributária	2.513.500,00	2.513.500,00	2.948.583,21	435.083,21
Receita de Contribuições	653.500,00	724.700,00	824.338,39	99.638,39
Receita Patrimonial	8.735.550,00	11.158.900,11	11.486.506,49	327.606,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.378.750,00	1.488.750,00	1.693.259,72	204.509,72
Transferências Correntes	23.166.200,00	25.534.420,27	23.447.843,28	(2.086.576,99)
Outras Receitas Correntes	312.500,00	312.500,00	277.569,52	(34.930,48)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>240.000,00</b>	<b>3.884.403,40</b>	<b>3.905.084,83</b>	<b>20.681,43</b>
Operações de Crédito	0,00	1.000.000,00	858.200,65	(141.799,35)
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	61.100,00	41.100,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	220.000,00	2.864.403,40	2.985.784,18	121.380,78
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>45.617.173,78</b>	<b>44.583.185,44</b>	<b>(1.033.988,34)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>45.617.173,78</b>	<b>44.583.185,44</b>	<b>(1.033.988,34)</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>4.165.515,87</b>	<b>72.076,63</b>	<b>(4.093.439,24)</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>49.782.689,65</b>	<b>44.655.262,07</b>	<b>(5.127.427,58)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207.819,23</b>	<b>5.207.819,23</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.207.819,23	5.207.819,23	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>33.103.796,00</b>	<b>37.908.585,22</b>	<b>33.769.156,95</b>	<b>33.330.414,74</b>	<b>33.300.644,87</b>	<b>4.139.428,27</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.666.507,00	20.476.196,76	18.958.295,46	18.958.295,46	18.958.295,46	1.517.901,30
Juros e Encargos da Dívida	200.600,00	360.000,00	357.178,65	357.178,65	357.178,65	2.821,35
Outras Despesas Correntes	15.236.689,00	17.072.388,46	14.453.682,84	14.014.940,63	13.985.170,76	2.618.705,62
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>2.035.564,00</b>	<b>11.692.099,43</b>	<b>10.886.105,12</b>	<b>8.750.846,16</b>	<b>8.719.029,66</b>	<b>805.994,31</b>
Investimentos	1.164.564,00	10.760.304,83	9.973.475,17	7.838.216,21	7.806.399,71	786.829,66
Inversões Financeiras	350.000,00	350.000,00	331.612,75	331.612,75	331.612,75	18.387,25
Amortização da Dívida	521.000,00	581.794,60	581.017,20	581.017,20	581.017,20	777,40
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>182.005,00</b>	<b>182.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.005,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>35.321.365,00</b>	<b>49.782.689,65</b>	<b>44.655.262,07</b>	<b>42.081.260,90</b>	<b>42.019.674,53</b>	<b>5.127.427,58</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>35.321.365,00</b>	<b>49.782.689,65</b>	<b>44.655.262,07</b>	<b>42.081.260,90</b>	<b>42.019.674,53</b>	<b>5.127.427,58</b>
<b>Superávit (XIII)</b>	<b>1.678.635,00</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>2.501.924,54</b>	<b>2.563.510,91</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>49.782.689,65</b>	<b>44.655.262,07</b>	<b>44.583.185,44</b>	<b>44.583.185,44</b>	<b>5.127.427,58</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>516,62</b>	<b>478.311,13</b>	<b>446.639,06</b>	<b>446.639,06</b>	<b>32.188,69</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.051,20	4.051,20	4.051,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	516,62	474.259,93	442.587,86	442.587,86	32.188,69	0,00



**MUNICÍPIO DE MERCEDES**  
Prestação de Contas  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Pág 2 / 2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.884,06</b>	<b>1.681.346,80</b>	<b>1.681.346,80</b>	<b>35.541,34</b>	<b>23.995,92</b>
Investimentos	0,00	1.740.884,06	1.681.346,80	1.681.346,80	35.541,34	23.995,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>516,62</b>	<b>2.219.195,19</b>	<b>2.127.985,86</b>	<b>2.127.985,86</b>	<b>67.730,03</b>	<b>23.995,92</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>54.953,75</b>	<b>54.953,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	54.953,75	54.953,75	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>401.953,75</b>	<b>401.953,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE MERCEDES, Data Emissão 22/03/2021, Hora emissão 16:44:13

NOTA:

LAERTON WEBER  
PREFEITO  
CPF: 045.304.219-88

EDSON KNAUL  
SECRETÁRIO DE  
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E  
PLANEJAMENTO  
CPF: 886.323.509-00

ANTONIO SAVIO BAYER  
Contador  
CPF: 488.294.989-04  
CRC: 31.386 /PR

ANDREIA BUENO CAMARGO  
DA SILVA  
Controlador Interno  
CPF: 008.551.419-56