



MUNICÍPIO DE MERCEDES
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

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)
Receitas Correntes (I)	32.910.000,00	34.619.445,05	35.576.570,46	957.125,41
Receita Tributária	2.192.300,00	2.192.300,00	2.407.125,27	214.825,27
Receita de Contribuições	523.500,00	646.740,04	648.792,02	2.051,98
Receita Patrimonial	8.252.750,00	9.167.678,41	9.114.205,93	(53.472,48)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.267.650,00	1.267.650,00	1.407.731,20	140.081,20
Transferências Correntes	20.461.800,00	21.129.021,73	21.744.648,87	615.627,14
Outras Receitas Correntes	212.000,00	216.054,87	254.067,17	38.012,30
Receitas de Capital (II)	240.000,00	3.155.486,45	4.499.761,85	1.344.275,40
Operações de Crédito	0,00	1.642.875,21	2.421.907,22	779.032,01
Alienação de Bens	20.000,00	227.635,00	291.240,00	63.605,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	220.000,00	1.284.976,24	1.786.614,63	501.638,39
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.150.000,00	37.774.931,50	40.076.332,31	2.301.400,81
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.150.000,00	37.774.931,50	40.076.332,31	2.301.400,81
Déficit (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.150.000,00	37.774.931,50	40.076.332,31	2.301.400,81
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	2.930.811,43	2.930.811,43	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.930.811,43	2.930.811,43	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)
Despesas Correntes (VIII)	29.741.539,00	32.624.818,72	29.871.529,22	29.393.218,09	29.338.264,34	2.753.289,50
Pessoal e Encargos Sociais	16.410.106,00	16.773.368,11	15.418.664,58	15.414.613,38	15.414.613,38	1.354.703,53
Juros e Encargos da Dívida	150.600,00	250.600,00	242.825,15	242.825,15	242.825,15	7.774,85
Outras Despesas Correntes	13.180.833,00	15.600.850,61	14.210.039,49	13.735.779,56	13.680.825,81	1.390.811,12
Despesas de Capital (IX)	1.728.800,00	6.401.263,21	5.371.936,46	3.631.052,40	3.284.052,40	1.029.326,75
Investimentos	978.800,00	5.627.205,51	4.613.726,37	2.872.842,31	2.525.842,31	1.013.479,14
Inversões Financeiras	300.000,00	359.604,70	343.757,85	343.757,85	343.757,85	15.846,85
Amortização da Dívida	450.000,00	414.453,00	414.452,24	414.452,24	414.452,24	0,76
Reserva de Contingência (X)	164.630,00	164.630,00	0,00	0,00	0,00	164.630,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	31.634.969,00	39.190.711,93	35.243.465,68	33.024.270,49	32.622.316,74	3.947.246,25
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	31.634.969,00	39.190.711,93	35.243.465,68	33.024.270,49	32.622.316,74	3.947.246,25
Superávit (XIII)	1.515.031,00	-----	4.832.866,63	7.052.061,82	7.454.015,57	(4.832.866,63)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.150.000,00	39.190.711,93	40.076.332,31	40.076.332,31	40.076.332,31	(885.620,38)
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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)				
Despesas Correntes	0,00	755.883,38	695.221,56	695.221,56	60.145,20	516,62
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	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	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	755.883,38	695.221,56	695.221,56	60.145,20	516,62



MUNICÍPIO DE MERCEDES
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

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)				
Despesas de Capital	14.750,00	1.717.911,03	1.713.995,77	1.713.995,77	18.665,26	0,00
Investimentos	14.750,00	1.717.911,03	1.713.995,77	1.713.995,77	18.665,26	0,00
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
TOTAL	14.750,00	2.473.794,41	2.409.217,33	2.409.217,33	78.810,46	516,62

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)			
Despesas Correntes	3.505,57	23.288,56	23.288,56	3.505,57	0,00
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	3.505,57	23.288,56	23.288,56	3.505,57	0,00
Despesas de Capital	0,00	76.620,99	76.620,99	0,00	0,00
Investimentos	0,00	76.620,99	76.620,99	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
TOTAL	3.505,57	99.909,55	99.909,55	3.505,57	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE MERCEDES, Data Emissão 27/02/2020, Hora emissão 10:51:20

NOTA:

CLECI MARIA RAMBO LOFFI
PREFEITA

VILSON MARTINS
SEC.MUN.ADM.FINANÇAS

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