

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**12/2021**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	40.410.000,00	42.077.618,86	43.653.181,99	1.575.563,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.875.000,00	2.965.080,00	3.384.651,42	419.571,42
Impostos	2.165.000,00	2.255.080,00	2.709.156,55	454.076,55
Taxas	675.500,00	675.500,00	671.336,06	- 4.163,94
Contribuição de Melhoria	34.500,00	34.500,00	4.158,81	- 30.341,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	753.500,00	753.500,00	744.817,44	- 8.682,56
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	753.500,00	753.500,00	744.817,44	- 8.682,56
RECEITA PATRIMONIAL	9.730.150,00	10.212.732,87	10.971.845,03	759.112,16
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	2.203,28	203,28
Receitas de Valores Mobiliários	228.150,00	229.896,96	266.226,59	36.329,63
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	9.500.000,00	9.980.835,91	10.703.415,16	722.579,25
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.579.750,00	1.579.750,00	1.656.220,55	76.470,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.099.100,00	26.180.697,32	26.524.614,02	343.916,70
Transferências da União e de suas Entidades	11.896.900,00	12.734.610,40	13.318.515,31	583.904,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.647.200,00	9.671.733,08	9.391.255,40	- 280.477,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	42.000,00	230.903,84	230.903,84	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.500.000,00	3.530.450,00	3.583.939,47	53.489,47
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	3.000,00	3.000,00	0,00	- 3.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.500,00	385.858,67	371.033,53	- 14.825,14
RECEITAS DE CAPITAL	240.000,00	935.209,99	1.744.474,05	809.264,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	27.096,65	141.799,35	114.702,70

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**12/2021**

Operações de Crédito Internas	0,00	27.096,65	141.799,35	114.702,70
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>343.095,00</b>	<b>356.450,00</b>	<b>13.355,00</b>
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	343.095,00	356.450,00	13.355,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>565.018,34</b>	<b>1.246.224,70</b>	<b>681.206,36</b>
Transferências da União e de suas Entidades	220.000,00	555.428,57	1.037.634,93	482.206,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	9.589,77	208.589,77	199.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>40.650.000,00</b>	<b>43.012.828,85</b>	<b>45.397.656,04</b>	<b>2.384.827,19</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>40.650.000,00</b>	<b>43.012.828,85</b>	<b>45.397.656,04</b>	<b>2.384.827,19</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.634,80</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.247.634,80</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>40.650.000,00</b>	<b>46.260.463,65</b>	<b>45.397.656,04</b>	<b>- 862.807,61</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050.806,98</b>	<b>5.050.806,98</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050.806,98</b>	<b>5.050.806,98</b>	<b>0,00</b>
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MERCEDES**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**12/2021**

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	36.475.865,00	39.909.899,35	36.115.470,85	35.101.194,52	35.061.405,74	3.794.428,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.873.992,00	20.821.360,79	19.876.942,86	19.876.942,86	19.876.942,86	944.417,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	450.500,00	450.500,00	432.623,00	432.623,00	432.623,00	17.877,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.151.373,00	18.638.038,56	15.805.904,99	14.791.628,66	14.751.839,88	2.832.133,57
DESPESAS DE CAPITAL	2.148.400,00	6.148.399,30	5.479.709,66	5.057.613,09	5.057.613,09	668.689,64
INVESTIMENTOS	1.097.400,00	5.040.391,25	4.397.383,90	3.975.287,33	3.975.287,33	643.007,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	380.000,00	380.500,00	359.979,92	359.979,92	359.979,92	20.520,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	671.000,00	727.508,05	722.345,84	722.345,84	722.345,84	5.162,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	202.165,00	202.165,00	0,00	0,00	0,00	202.165,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>38.826.430,00</b>	<b>46.260.463,65</b>	<b>41.595.180,51</b>	<b>40.158.807,61</b>	<b>40.119.018,83</b>	<b>4.665.283,14</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>38.826.430,00</b>	<b>46.260.463,65</b>	<b>41.595.180,51</b>	<b>40.158.807,61</b>	<b>40.119.018,83</b>	<b>4.665.283,14</b>
SUPERÁVIT (IX)	1.823.570,00	0,00	3.802.475,53	5.238.848,43	5.278.637,21	- 3.802.475,53
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>40.650.000,00</b>	<b>46.260.463,65</b>	<b>45.397.656,04</b>	<b>45.397.656,04</b>	<b>45.397.656,04</b>	<b>862.807,61</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00