

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Balanco Orçamentário
Maio de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c=a-b) |
|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 223.634.205,00 | 228.549.685,07 | 14.794.114,61 | 213.755.570,46 |
| RECEITAS CORRENTES | 197.064.205,00 | 198.377.976,76 | 14.674.028,07 | 183.703.948,69 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 43.721.740,00 | 43.721.740,00 | 2.770.095,77 | 40.951.644,23 |
| IMPOSTOS | 31.808.600,00 | 31.808.600,00 | 2.251.655,83 | 29.556.944,17 |
| TAXAS | 11.890.140,00 | 11.890.140,00 | 518.439,94 | 11.371.700,06 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 23.000,00 | 23.000,00 | - | 23.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.628.100,00 | 5.628.100,00 | 378.780,13 | 5.249.319,87 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 5.628.100,00 | 5.628.100,00 | 378.780,13 | 5.249.319,87 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.077.695,00 | 2.077.791,20 | 261.008,87 | 1.816.782,33 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 40.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.937.695,00 | 1.937.791,20 | 261.008,87 | 1.676.782,33 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.172.595,00 | 3.172.595,00 | 42.535,42 | 3.130.059,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 134.345.015,00 | 135.658.690,56 | 10.736.293,59 | 124.922.396,97 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 131.324.015,00 | 132.508.637,70 | 10.545.205,26 | 121.963.432,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 231.000,00 | 231.000,00 | 1.571,29 | 229.428,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.790.000,00 | 2.919.052,86 | 189.517,04 | 2.729.535,82 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.019.060,00 | 8.019.060,00 | 485.314,29 | 7.533.745,71 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 3.216.460,00 | 3.216.460,00 | 143.451,98 | 3.073.008,02 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 630.000,00 | 630.000,00 | 17.826,10 | 612.173,90 |
| RECEITA DA DIV.ATIVA | 3.482.600,00 | 3.482.600,00 | 293.907,98 | 3.188.692,02 |
| RECEITAS DIVERSAS | 690.000,00 | 690.000,00 | 30.128,23 | 659.871,77 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 26.570.000,00 | 30.171.708,31 | 120.086,54 | 30.051.621,77 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | - | 26.400.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 26.400.000,00 | 26.400.000,00 | - | 26.400.000,00 |

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Balanço Orçamentário
Maio de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c=a-b) |
|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ALIENAÇÃO DE BENS | 170.000,00 | 170.000,00 | 906,54 | 169.093,46 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 120.000,00 | 120.000,00 | - | 120.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 906,54 | 49.093,46 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | 3.601.708,31 | 119.180,00 | 3.482.528,31 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | 3.551.708,31 | 119.180,00 | 3.432.528,31 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) | 223.634.205,00 | 228.549.685,07 | 14.794.114,61 | 213.755.570,46 |
| REFINANCIAMENTO(II) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II) | 223.634.205,00 | 228.549.685,07 | 14.794.114,61 | 213.755.570,46 |
| DÉFICIT(IV) | - | - | 58.709.124,67 | - |
| TOTAL(V)=(III+IV) | 223.634.205,00 | 228.549.685,07 | 73.503.239,28 | 213.755.570,46 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Balanco Orçamentário
Maio de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 209.712.105,00 | 219.269.159,82 | 73.503.239,28 | 11.337.659,80 | 11.788.256,14 | 145.765.920,54 |
| DESPESAS CORRENTES | 166.436.578,00 | 167.335.802,76 | 61.729.621,24 | 10.516.389,03 | 10.765.113,95 | 105.606.181,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 92.805.990,00 | 93.110.197,79 | 33.342.021,19 | 7.008.968,08 | 7.091.366,98 | 59.768.176,60 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.260.000,00 | 1.380.000,00 | 647.274,09 | 127.055,17 | 127.055,17 | 732.725,91 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.370.588,00 | 72.845.604,97 | 27.740.325,96 | 3.380.365,78 | 3.546.691,80 | 45.105.279,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 43.255.527,00 | 51.913.357,06 | 11.773.618,04 | 821.270,77 | 1.023.142,19 | 40.139.739,02 |
| INVESTIMENTOS | 41.150.527,00 | 50.121.897,06 | 11.026.828,65 | 732.860,10 | 934.731,52 | 39.095.068,41 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 2.100.000,00 | 1.786.460,00 | 746.789,39 | 88.410,67 | 88.410,67 | 1.039.670,61 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | 20.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 209.712.105,00 | 219.269.159,82 | 73.503.239,28 | 11.337.659,80 | 11.788.256,14 | 145.765.920,54 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII) | 209.712.105,00 | 219.269.159,82 | 73.503.239,28 | 11.337.659,80 | 11.788.256,14 | 145.765.920,54 |
| SUPERÁVIT(IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(X)=(VIII+IX) | 209.712.105,00 | 219.269.159,82 | 73.503.239,28 | 11.337.659,80 | 11.788.256,14 | 145.765.920,54 |

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Balanco Orçamentário
Maio de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO f=(a+b-c-e) |
|--------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE | | | | |
| | ANTERIORES | DEZEMBRO DE 2013 | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 2.523,65 | 2.523,65 | 2.523,65 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 75.376,72 | 5.806.641,23 | 3.742.634,69 | 3.733.468,89 | 13.841,63 | 2.125.541,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | 157.066,24 | 3.653.020,04 | 2.012.054,39 | 1.995.187,39 | 2.413,76 | 1.795.618,13 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(I) | 232.442,96 | 9.462.184,92 | 5.757.212,73 | 5.731.179,93 | 16.255,39 | 3.921.159,76 |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO f=(a+b-c-d) |
|---|---------------|------------------|--------------|------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE | | | |
| | ANTERIORES | DEZEMBRO DE 2013 | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.742,85 | 1.214.618,61 | 1.213.337,31 | - | 4.024,15 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 21.289,35 | 1.001.890,99 | 764.507,01 | - | 258.673,33 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| Investimentos | 60.456,96 | 1.028.439,00 | 1.088.888,56 | - | 7,40 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL(II) | 84.489,16 | 3.244.948,60 | 3.066.732,88 | - | 262.704,88 |

NOTA EXPLICATIVA:

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Balanço Orçamentário
Maio de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

LUIZ OQUENDO GARCIA ALVARO VERONEZ FILHO ANTONIO JOSÉ BEFFA

Contador CRC-PR 026687/O-5 Controle Interno Prefeito