

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Balanco Orçamentário
Meses 01-02 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	224.377.590,80	40.981.630,58	183.395.960,22
RECEITAS CORRENTES	197.064.205,00	197.064.205,00	40.197.710,28	156.866.494,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.721.740,00	43.721.740,00	13.891.904,53	29.829.835,47
IMPOSTOS	31.808.600,00	31.808.600,00	6.607.256,91	25.201.343,09
TAXAS	11.890.140,00	11.890.140,00	7.284.647,62	4.605.492,38
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	23.000,00	23.000,00	-	23.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.628.100,00	5.628.100,00	991.878,91	4.636.221,09
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.628.100,00	5.628.100,00	991.878,91	4.636.221,09
RECEITA PATRIMONIAL	2.077.695,00	2.077.695,00	390.631,49	1.687.063,51
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.937.695,00	1.937.695,00	388.556,04	1.549.138,96
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	100.000,00	100.000,00	2.075,45	97.924,55
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	59.099,52	3.113.495,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.345.015,00	134.345.015,00	23.829.258,39	110.515.756,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	131.324.015,00	131.324.015,00	23.727.873,67	107.596.141,33
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	231.000,00	231.000,00	11.153,72	219.846,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.790.000,00	2.790.000,00	90.231,00	2.699.769,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.019.060,00	8.019.060,00	1.034.937,44	6.984.122,56
MULTAS E JUROS DE MORA	3.216.460,00	3.216.460,00	297.359,99	2.919.100,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	630.000,00	630.000,00	35.297,66	594.702,34
RECEITA DA DIV.ATIVA	3.482.600,00	3.482.600,00	667.307,90	2.815.292,10
RECEITAS DIVERSAS	690.000,00	690.000,00	34.971,89	655.028,11
RECEITAS DE CAPITAL	26.570.000,00	27.313.385,80	783.920,30	26.529.465,50
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

Balanco Orçamentário
Meses 01-02 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	7.024,78	162.975,22
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	7.024,78	42.975,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	743.385,80	776.895,52	-33.509,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	50.000,00	776.828,72	-726.828,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	693.385,80	66,80	693.319,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	223.634.205,00	224.377.590,80	40.981.630,58	183.395.960,22
REFINANCIAMENTO(II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)	223.634.205,00	224.377.590,80	40.981.630,58	183.395.960,22
DÉFICIT(IV)	-	-	-	-
TOTAL(V)=(III+IV)	223.634.205,00	224.377.590,80	40.981.630,58	183.395.960,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Balanco Orçamentário
Meses 01-02 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	212.004.544,12	28.538.548,71	22.862.438,14	21.578.235,98	183.465.995,41
DESPESAS CORRENTES	166.436.578,00	165.290.249,70	22.645.094,71	17.381.173,34	16.265.411,36	142.645.154,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.805.990,00	92.695.990,00	12.838.445,17	12.830.036,52	12.525.213,89	79.857.544,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.260.000,00	1.260.000,00	263.100,28	263.100,28	263.100,28	996.899,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.370.588,00	71.334.259,70	9.543.549,26	4.288.036,54	3.477.097,19	61.790.710,44
DESPESAS DE CAPITAL	43.255.527,00	46.694.294,42	5.893.454,00	5.481.264,80	5.312.824,62	40.800.840,42
INVESTIMENTOS	41.150.527,00	44.589.294,42	5.514.829,42	5.102.640,22	4.934.200,04	39.074.465,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.100.000,00	2.100.000,00	378.624,58	378.624,58	378.624,58	1.721.375,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	209.712.105,00	212.004.544,12	28.538.548,71	22.862.438,14	21.578.235,98	183.465.995,41
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	212.004.544,12	28.538.548,71	22.862.438,14	21.578.235,98	183.465.995,41
SUPERÁVIT(IX)	-	-	12.443.081,87	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	209.712.105,00	212.004.544,12	40.981.630,58	22.862.438,14	21.578.235,98	183.465.995,41

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Balanco Orçamentário
Meses 01-02 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	2.704.917,29	2.659.502,34	-	3.177.100,66
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	157.066,24	3.653.020,04	853.807,40	594.891,40	-	2.956.278,88
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	232.442,96	9.462.184,92	3.561.248,34	3.256.917,39	-	6.133.379,54

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	743.957,72	-	279.222,62
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	60.456,96	1.028.439,00	1.088.588,56	-	307,40
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	84.489,16	3.244.948,60	3.045.883,59	-	283.554,17

NOTA EXPLICATIVA:

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Balanço Orçamentário
Meses 01-02 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