

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Balanco Orçamentário
1.Trimestre 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 | 224.876.463,50 | 56.274.919,36 | 168.601.544,14 |
| RECEITAS CORRENTES | 197.064.205,00 | 197.563.077,70 | 54.301.789,52 | 143.261.288,18 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 43.721.740,00 | 43.721.740,00 | 17.191.474,75 | 26.530.265,25 |
| IMPOSTOS | 31.808.600,00 | 31.808.600,00 | 8.773.367,67 | 23.035.232,33 |
| TAXAS | 11.890.140,00 | 11.890.140,00 | 8.418.107,08 | 3.472.032,92 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 23.000,00 | 23.000,00 | - | 23.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.628.100,00 | 5.628.100,00 | 1.378.671,90 | 4.249.428,10 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 5.628.100,00 | 5.628.100,00 | 1.378.671,90 | 4.249.428,10 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.077.695,00 | 2.077.695,00 | 589.246,50 | 1.488.448,50 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 40.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.937.695,00 | 1.937.695,00 | 587.171,05 | 1.350.523,95 |
| 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 | 87.842,02 | 3.084.752,98 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 134.345.015,00 | 134.843.887,70 | 33.572.874,72 | 101.271.012,98 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 131.324.015,00 | 131.822.887,70 | 33.373.259,00 | 98.449.628,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 231.000,00 | 231.000,00 | 19.153,72 | 211.846,28 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 180.462,00 | 2.609.538,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.019.060,00 | 8.019.060,00 | 1.481.679,63 | 6.537.380,37 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 3.216.460,00 | 3.216.460,00 | 383.663,98 | 2.832.796,02 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 630.000,00 | 630.000,00 | 121.074,84 | 508.925,16 |
| RECEITA DA DIV.ATIVA | 3.482.600,00 | 3.482.600,00 | 924.245,02 | 2.558.354,98 |
| RECEITAS DIVERSAS | 690.000,00 | 690.000,00 | 52.695,79 | 637.304,21 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 26.570.000,00 | 27.313.385,80 | 1.973.129,84 | 25.340.255,96 |
| 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
1.Trimestre 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 | 12.826,46 | 157.173,54 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 120.000,00 | 120.000,00 | 5.301,36 | 114.698,64 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.525,10 | 42.474,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | 743.385,80 | 1.960.303,38 | -1.216.917,58 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | 50.000,00 | 776.828,72 | -726.828,72 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | 693.385,80 | 1.183.474,66 | -490.088,86 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) | 223.634.205,00 | 224.876.463,50 | 56.274.919,36 | 168.601.544,14 |
| REFINANCIAMENTO(II) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II) | 223.634.205,00 | 224.876.463,50 | 56.274.919,36 | 168.601.544,14 |
| DÉFICIT(IV) | - | - | - | - |
| TOTAL(V)=(III+IV) | 223.634.205,00 | 224.876.463,50 | 56.274.919,36 | 168.601.544,14 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Balanço Orçamentário
1.Trimestre 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 | 213.349.257,20 | 46.128.479,48 | 33.868.957,05 | 32.624.549,38 | 167.220.777,72 |
| DESPESAS CORRENTES | 166.436.578,00 | 166.934.021,29 | 39.328.453,10 | 27.833.152,98 | 26.588.745,31 | 127.605.568,19 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 92.805.990,00 | 93.280.197,79 | 19.351.171,98 | 19.350.465,49 | 19.061.093,77 | 73.929.025,81 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 392.360,68 | 392.360,68 | 392.360,68 | 867.639,32 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.370.588,00 | 72.393.823,50 | 19.584.920,44 | 8.090.326,81 | 7.135.290,86 | 52.808.903,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 43.255.527,00 | 46.395.235,91 | 6.800.026,38 | 6.035.804,07 | 6.035.804,07 | 39.595.209,53 |
| INVESTIMENTOS | 41.150.527,00 | 44.290.235,91 | 6.229.255,25 | 5.465.032,94 | 5.465.032,94 | 38.060.980,66 |
| 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 | 570.771,13 | 570.771,13 | 570.771,13 | 1.529.228,87 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | 20.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 209.712.105,00 | 213.349.257,20 | 46.128.479,48 | 33.868.957,05 | 32.624.549,38 | 167.220.777,72 |
| 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 | 213.349.257,20 | 46.128.479,48 | 33.868.957,05 | 32.624.549,38 | 167.220.777,72 |
| SUPERÁVIT(IX) | - | - | 10.146.439,88 | - | - | - |
| TOTAL(X)=(VIII+IX) | 209.712.105,00 | 213.349.257,20 | 56.274.919,36 | 33.868.957,05 | 32.624.549,38 | 167.220.777,72 |

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Balanco Orçamentário
1.Trimestre de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE | | | | |
| | ANTERIORES | DEZEMBRO DE 2013 | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | f=(a+b-c-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 | 3.228.982,79 | 3.191.362,58 | 563,08 | 2.652.472,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | 157.066,24 | 3.653.020,04 | 1.476.186,53 | 1.123.110,53 | - | 2.333.899,75 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(I) | 232.442,96 | 9.462.184,92 | 4.707.692,97 | 4.316.996,76 | 563,08 | 4.986.371,83 |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---------------|------------------|--------------|------------|-------------|
| | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE | | | |
| | ANTERIORES | DEZEMBRO DE 2013 | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | f=(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 | 752.100,01 | - | 271.080,33 |
| 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 | 3.054.325,88 | - | 275.111,88 |

NOTA EXPLICATIVA:

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Balanço Orçamentário
1.Trimestre 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