

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Balanco Orçamentário
Meses 01-04 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 | 226.029.102,97 | 70.479.660,08 | 155.549.442,89 |
| RECEITAS CORRENTES | 197.064.205,00 | 197.563.077,70 | 68.372.233,30 | 129.190.844,40 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 43.721.740,00 | 43.721.740,00 | 19.658.889,50 | 24.062.850,50 |
| IMPOSTOS | 31.808.600,00 | 31.808.600,00 | 10.672.062,88 | 21.136.537,12 |
| TAXAS | 11.890.140,00 | 11.890.140,00 | 8.986.826,62 | 2.903.313,38 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 23.000,00 | 23.000,00 | - | 23.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.628.100,00 | 5.628.100,00 | 1.807.341,32 | 3.820.758,68 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 5.628.100,00 | 5.628.100,00 | 1.807.341,32 | 3.820.758,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.077.695,00 | 2.077.695,00 | 862.080,08 | 1.215.614,92 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 40.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.937.695,00 | 1.937.695,00 | 860.004,63 | 1.077.690,37 |
| 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 | 117.236,67 | 3.055.358,33 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 134.345.015,00 | 134.843.887,70 | 44.043.320,73 | 90.800.566,97 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 131.324.015,00 | 131.822.887,70 | 43.834.315,03 | 87.988.572,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 231.000,00 | 231.000,00 | 19.488,72 | 211.511,28 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 189.516,98 | 2.600.483,02 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.019.060,00 | 8.019.060,00 | 1.883.365,00 | 6.135.695,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 3.216.460,00 | 3.216.460,00 | 469.071,98 | 2.747.388,02 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 630.000,00 | 630.000,00 | 147.150,17 | 482.849,83 |
| RECEITA DA DIV.ATIVA | 3.482.600,00 | 3.482.600,00 | 1.194.247,46 | 2.288.352,54 |
| RECEITAS DIVERSAS | 690.000,00 | 690.000,00 | 72.895,39 | 617.104,61 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 26.570.000,00 | 28.466.025,27 | 2.107.426,78 | 26.358.598,49 |
| 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 ArapongasBalanço Orçamentário
Meses 01-04 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 | 13.778,60 | 156.221,40 |
| 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 | 8.477,24 | 41.522,76 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | 1.896.025,27 | 2.093.648,18 | -197.622,91 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | - | 50.000,00 | 776.828,72 | -726.828,72 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | 1.846.025,27 | 1.316.819,46 | 529.205,81 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) | 223.634.205,00 | 226.029.102,97 | 70.479.660,08 | 155.549.442,89 |
| REFINANCIAMENTO(II) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II) | 223.634.205,00 | 226.029.102,97 | 70.479.660,08 | 155.549.442,89 |
| DÉFICIT(IV) | - | - | - | - |
| TOTAL(V)=(III+IV) | 223.634.205,00 | 226.029.102,97 | 70.479.660,08 | 155.549.442,89 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Balanco Orçamentário
Meses 01-04 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 | 215.625.381,58 | 60.653.686,70 | 46.428.120,95 | 44.841.912,09 | 154.971.694,88 |
| DESPESAS CORRENTES | 166.436.578,00 | 167.311.009,02 | 51.247.458,59 | 39.428.235,97 | 38.088.999,11 | 116.063.550,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 92.805.990,00 | 93.280.197,79 | 26.335.660,52 | 26.333.053,11 | 25.940.988,79 | 66.944.537,27 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 520.218,92 | 520.218,92 | 520.218,92 | 739.781,08 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.370.588,00 | 72.770.811,23 | 24.391.579,15 | 12.574.963,94 | 11.627.791,40 | 48.379.232,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 43.255.527,00 | 48.294.372,56 | 9.406.228,11 | 6.999.884,98 | 6.752.912,98 | 38.888.144,45 |
| INVESTIMENTOS | 41.150.527,00 | 46.189.372,56 | 8.747.849,39 | 6.341.506,26 | 6.094.534,26 | 37.441.523,17 |
| 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 | 658.378,72 | 658.378,72 | 658.378,72 | 1.441.621,28 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | 20.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 209.712.105,00 | 215.625.381,58 | 60.653.686,70 | 46.428.120,95 | 44.841.912,09 | 154.971.694,88 |
| 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 | 215.625.381,58 | 60.653.686,70 | 46.428.120,95 | 44.841.912,09 | 154.971.694,88 |
| SUPERÁVIT(IX) | - | - | 9.825.973,38 | - | - | - |
| TOTAL(X)=(VIII+IX) | 209.712.105,00 | 215.625.381,58 | 70.479.660,08 | 46.428.120,95 | 44.841.912,09 | 154.971.694,88 |

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Balanco Orçamentário
Meses 01-04 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 | 3.533.176,98 | 3.449.601,65 | 8.723,73 | 2.340.117,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Investimentos | 157.066,24 | 3.653.020,04 | 1.768.909,72 | 1.702.819,72 | - | 2.041.176,56 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(I) | 232.442,96 | 9.462.184,92 | 5.304.610,35 | 5.154.945,02 | 8.723,73 | 4.381.293,80 |

| 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 | 764.514,34 | - | 258.666,00 |
| 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 | 3.066.740,21 | - | 262.697,55 |

NOTA EXPLICATIVA:

ESTADO DO PARANA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Balanço Orçamentário
Meses 01-04 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 |