

RECEITA GERAL ACUMULADA

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Rec.Liquida no Ano
	Deducoes no Periodo	Deducoes no Mes	Deducoes no Ano	
1 IPTU DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.	3.195.497,71	3.195.497,71	3.195.497,71	
	0,00	0,00	0,00	3.195.497,71
2 IPTU DE EXERC.ANT.AO QUINTO EXERCICIO	66,97	66,97	66,97	
	0,00	0,00	0,00	66,97
4 Rend. 5% Transf. Const FUNDEB CEF 188-1	943,19	943,19	943,19	
	0,00	0,00	0,00	943,19
5 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
	0,00	0,00	0,00	1.150,00
8 IRRF-S/BENEF. INAT.E PENS.-EXEC.ENT.IND.	56.438,90	56.438,90	56.438,90	
	0,00	0,00	0,00	56.438,90
11 IRRF-S/FOLHA PAGTO PESSOAL CIVIL-LEGISL.	83.070,97	83.070,97	83.070,97	
	0,00	0,00	0,00	83.070,97
12 IRRF-S/FOLHA PESSOAL CIVIL-EXEC.ENT.IND.	671.119,01	671.119,01	671.119,01	
	0,00	0,00	0,00	671.119,01
15 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	94.244,20	94.244,20	94.244,20	
	0,00	0,00	0,00	94.244,20
16 ITBI DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.	946.181,41	946.181,41	946.181,41	
	0,00	0,00	0,00	946.181,41
19 MUL.JUR.MORA DIV.AT.IPTU EX.COR.QUINTO	83.757,45	83.757,45	83.757,45	
	0,00	0,00	0,00	83.757,45
20 MUL.JUR.MORA DIV.AT.ITBI EX.COR.QUINTO	1.768,65	1.768,65	1.768,65	
	0,00	0,00	0,00	1.768,65
21 MUL.JUR.MORA DIV.AT.ISS EX.COR.QUINTO EX	6.345,46	6.345,46	6.345,46	
	0,00	0,00	0,00	6.345,46
22 ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.	3.050.783,56	3.050.783,56	3.050.783,56	
	0,00	0,00	0,00	3.050.783,56
23 ISS DE EXERC.ANT.AO QUINTO EXERCICIO	350,09	350,09	350,09	
	0,00	0,00	0,00	350,09
24 REC.DIV.AT.IPTU EXERC.COR.QUINTO EX.ANT.	409.072,76	409.072,76	409.072,76	
	0,00	0,00	0,00	409.072,76
25 REC.DIV.AT.ITBI EXERC.COR.QUINTO EX.ANT.	17.419,17	17.419,17	17.419,17	
	0,00	0,00	0,00	17.419,17
29 TAXA LICENCA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	324.428,09	324.428,09	324.428,09	
	0,00	0,00	0,00	324.428,09
32 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.	150.990,06	150.990,06	150.990,06	
	0,00	0,00	0,00	150.990,06
33 TAXA DE SANEAMENTO	1.020.050,93	1.020.050,93	1.020.050,93	
	0,00	0,00	0,00	1.020.050,93
34 Taxa de Combate a Incendio	168.084,42	168.084,42	168.084,42	
	0,00	0,00	0,00	168.084,42
35 Taxa de Rocagem	19.408,85	19.408,85	19.408,85	
	0,00	0,00	0,00	19.408,85
36 CM PAV.OBRAS COMP.EX.COR.QUINTO EX.ANT.	3.582,08	3.582,08	3.582,08	
	0,00	0,00	0,00	3.582,08
37 CM PAV.OBRAS COMP.EX.ANT.QUINTO EX.	6.288,40	6.288,40	6.288,40	
	0,00	0,00	0,00	6.288,40
42 COSIP - Cobranca Fat.Cons. Energia Eletr	969.540,25	969.540,25	969.540,25	
	0,00	0,00	0,00	969.540,25
43 Iluminacao Publ. - Cob. Carne IPTU	165.582,93	165.582,93	165.582,93	
	0,00	0,00	0,00	165.582,93
45 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	4.686,00	4.686,00	4.686,00	
	0,00	0,00	0,00	4.686,00
47 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	1.397,55	1.397,55	1.397,55	
	0,00	0,00	0,00	1.397,55
48 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS -CINE TEATRO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
	0,00	0,00	0,00	1.320,00

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Rec.Liquida no Ano
	Deducoes no Periodo	Deducoes no Mes	Deducoes no Ano	
50 Rend. Dep. Banc. Royalties - 35522-4	36,43	36,43	36,43	
	0,00	0,00	0,00	36,43
51 REC.REM.SAUDE 15% C/ 16.315-5	3.622,16	3.622,16	3.622,16	
	0,00	0,00	0,00	3.622,16
53 Rend. Dep. Banc. SEED PNAE BB 45823-6	515,22	515,22	515,22	
	0,00	0,00	0,00	515,22
54 REC. REM. CRECHE MANUTENCAO C/ 7418-7	32,63	32,63	32,63	
	0,00	0,00	0,00	32,63
55 REC. REM. FOME ZERO C/ 440030-6	5,12	5,12	5,12	
	0,00	0,00	0,00	5,12
56 Rend Dep. Sal. Educ. BB 21592-9	2.934,98	2.934,98	2.934,98	
	0,00	0,00	0,00	2.934,98
57 REC. REM. EDUCACAO 25% C/ 166-0	1.818,30	1.818,30	1.818,30	
	0,00	0,00	0,00	1.818,30
58 REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-CIDE	186,89	186,89	186,89	
	0,00	0,00	0,00	186,89
59 Rec.Rem.de Rec. Vinculados-FUNDEB 60%	8.938,73	8.938,73	8.938,73	
	0,00	0,00	0,00	8.938,73
60 Rec Rem Rec Vinculados FUNDEB 40%	1.178,07	1.178,07	1.178,07	
	0,00	0,00	0,00	1.178,07
62 REC. REM SANEPAR FUNDO M. AMBIENTE	2.805,85	2.805,85	2.805,85	
	0,00	0,00	0,00	2.805,85
63 Rec Rem Out Vin Alie Bens C/184-9 e202-0	64,83	64,83	64,83	
	0,00	0,00	0,00	64,83
64 REC.REM ILUMINACAO PUBLICA C/190-3	9.038,73	9.038,73	9.038,73	
	0,00	0,00	0,00	9.038,73
65 REC REM APLICACAO FPM 73007-6	6.774,36	6.774,36	6.774,36	
	0,00	0,00	0,00	6.774,36
67 CONCESSAO DO TERMINAL RODOVIARIO	41.958,86	41.958,86	41.958,86	
	0,00	0,00	0,00	41.958,86
68 REC DE CONC DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	8.713,55	8.713,55	8.713,55	
	0,00	0,00	0,00	8.713,55
71 SERVICOS DE COMUNICACOES	329,80	329,80	329,80	
	0,00	0,00	0,00	329,80
73 SERVI DE INSCRI DE PROVA PEDESTRE	9.560,00	9.560,00	9.560,00	
	0,00	0,00	0,00	9.560,00
76 TARIFA AEROPORTUARIA	873,10	873,10	873,10	
	0,00	0,00	0,00	873,10
77 SERVICO DE CORTE E PODA DE ARVORES	10.340,00	10.340,00	10.340,00	
	0,00	0,00	0,00	10.340,00
78 COTA-PARTE DO FPM	10.625.913,42	10.625.913,42	10.625.913,42	
	2.125.182,55	2.125.182,55	2.125.182,55	8.500.730,87
79 COTA-PARTE DO ITR	21.535,41	21.535,41	21.535,41	
	4.307,04	4.307,04	4.307,04	17.228,37
80 COTA-PARTE COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	6.208,46	6.208,46	6.208,46	
	0,00	0,00	0,00	6.208,46
82 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP	137.953,05	137.953,05	137.953,05	
	0,00	0,00	0,00	137.953,05
83 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	722.361,79	722.361,79	722.361,79	
	0,00	0,00	0,00	722.361,79
84 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE	231.948,00	231.948,00	231.948,00	
	0,00	0,00	0,00	231.948,00
85 TRANSF. FINANC. ICMS DESON. - LC 87/96	101.250,84	101.250,84	101.250,84	
	20.250,16	20.250,16	20.250,16	81.000,68
87 COTA-PARTE DO ICMS	8.715.192,72	8.715.192,72	8.715.192,72	
	1.743.038,44	1.743.038,44	1.743.038,44	6.972.154,28

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	
		Deducoes no Periodo	Deducoes no Mes	Deducoes no Ano	Rec.Liquida no Ano
88	COTA-PARTE DO IPVA	4.265.382,80	4.265.382,80	4.265.382,80	
		853.076,63	853.076,63	853.076,63	3.412.306,17
89	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	180.434,83	180.434,83	180.434,83	
		36.086,97	36.086,97	36.086,97	144.347,86
90	COTA-PARTE DA CIDE	140.415,44	140.415,44	140.415,44	
		0,00	0,00	0,00	140.415,44
92	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.722.382,35	8.722.382,35	8.722.382,35	
		0,00	0,00	0,00	8.722.382,35
96	CONV SANEPAR FUNDO MUNI MEIO AMB	312.427,23	312.427,23	312.427,23	
		0,00	0,00	0,00	312.427,23
97	MULTAS J.MORA TX.FISC.E VIGIL.SANITARIA	653,17	653,17	653,17	
		0,00	0,00	0,00	653,17
98	MUL.JUR.MORA IPTU EX.COR.QUINTO EX.ANT.	4.104,58	4.104,58	4.104,58	
		0,00	0,00	0,00	4.104,58
99	MUL.JUR.MORA IPTU EX.ANT.QUINTO EX.	14,60	14,60	14,60	
		0,00	0,00	0,00	14,60
104	MUL.JUR.MORA ITBI EX.COR.QUINTO EX.ANT.	914,71	914,71	914,71	
		0,00	0,00	0,00	914,71
110	MUL.JUR.MORA ISS EX.COR.QUINTO EX.ANT.	12.569,97	12.569,97	12.569,97	
		0,00	0,00	0,00	12.569,97
111	MUL.JUR.MORA ISS QUINTO EX.E ANTERIORES	88,40	88,40	88,40	
		0,00	0,00	0,00	88,40
116	MUL.JUR.MORA CM EXERC.COR.QUINTO EX.ANT	93,03	93,03	93,03	
		0,00	0,00	0,00	93,03
117	MUL.JUR.MORA CM EXERC.ANT.QUINTO EXERC.	142,57	142,57	142,57	
		0,00	0,00	0,00	142,57
122	Multas Juros Mora Taxas -Poder Policia	2.523,07	2.523,07	2.523,07	
		0,00	0,00	0,00	2.523,07
123	MULTAS JUROS MORA DA COSIP	348,27	348,27	348,27	
		0,00	0,00	0,00	348,27
124	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.510,51	3.510,51	3.510,51	
		0,00	0,00	0,00	3.510,51
129	MUL.JUR.MORA DIV.AT.IPTU EX.ANT.QUINTO	39.597,39	39.597,39	39.597,39	
		0,00	0,00	0,00	39.597,39
139	MUL.JUR.MORA DIV.AT.ISS EX.ANT.QUINTO EX	2.243,95	2.243,95	2.243,95	
		0,00	0,00	0,00	2.243,95
144	MULTAS J MORA DA TX FIS VIG EX COR AO 5	4.027,08	4.027,08	4.027,08	
		0,00	0,00	0,00	4.027,08
145	MULTA J MORA DA TX FIS VIG EX ANT AO 5	3.229,17	3.229,17	3.229,17	
		0,00	0,00	0,00	3.229,17
149	MUL.JUR.MORA DIV.AT.CM EX.COR.QUINTO EX.	1.735,68	1.735,68	1.735,68	
		0,00	0,00	0,00	1.735,68
150	MUL.JUR.MORA DIV.AT.CM EX.ANT.QUINTO EX.	5.962,18	5.962,18	5.962,18	
		0,00	0,00	0,00	5.962,18
155	MUL.JUR.MORA DIV.AT.TX.EX.POD.POL.EX.COR	17.443,05	17.443,05	17.443,05	
		0,00	0,00	0,00	17.443,05
156	MUL.JUR.MORA DIV.AT.TX.EX.POD.POL.EX.ANT	15.642,41	15.642,41	15.642,41	
		0,00	0,00	0,00	15.642,41
166	M.J. D.A PREST. SERV EX COR 5o EXEC.	71,79	71,79	71,79	
		0,00	0,00	0,00	71,79
167	M.J. D.A PREST. SERV 5o EXER E ANTE	692,25	692,25	692,25	
		0,00	0,00	0,00	692,25
181	MULTA J MORA DE DA OUT TRIB EX COR AO 5	733,85	733,85	733,85	
		0,00	0,00	0,00	733,85
182	MULTA J MORA DE DA OUT TRIB EX ANT AO 5	4.784,43	4.784,43	4.784,43	
		0,00	0,00	0,00	4.784,43

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Rec.Liquida no Ano
	Deducoes no Periodo	Deducoes no Mes	Deducoes no Ano	
187 ENC MONETA COSIP-COB NA CARNE IPTU	13.078,26	13.078,26	13.078,26	
	0,00	0,00	0,00	13.078,26
189 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS	5.578,69	5.578,69	5.578,69	
	0,00	0,00	0,00	5.578,69
191 RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.886,45	1.886,45	1.886,45	
	0,00	0,00	0,00	1.886,45
192 RESTITUICAO DE AUXILIOS	60.936,65	60.936,65	60.936,65	
	0,00	0,00	0,00	60.936,65
193 RESTITUICAO DE ALUGUEL	7.710,00	7.710,00	7.710,00	
	0,00	0,00	0,00	7.710,00
195 REC.DIV.AT.IPTU QUINTO EX. E ANT.	57.010,52	57.010,52	57.010,52	
	0,00	0,00	0,00	57.010,52
201 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS DEM VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	0,00	0,00	0,00	40.000,00
205 REC.DIV.AT.ISS QUINTO EX. E ANTER.	3.632,61	3.632,61	3.632,61	
	0,00	0,00	0,00	3.632,61
210 REC. D.A. TX DE FISC E VIG SANI EX COR	24.007,09	24.007,09	24.007,09	
	0,00	0,00	0,00	24.007,09
211 REC DA VIG SANI DO 5 EX E ANTERIORES	4.062,31	4.062,31	4.062,31	
	0,00	0,00	0,00	4.062,31
215 REC.DIV.AT.CM EX.ANT.QUINTO EXERCICIO	75.881,50	75.881,50	75.881,50	
	0,00	0,00	0,00	75.881,50
226 REC.DIV.AT.OUT.TRIB.TX EX.POD.POL.EX.COR	20.448,33	20.448,33	20.448,33	
	0,00	0,00	0,00	20.448,33
227 REC.DIV.ATIVA OUT.TRIB. 5oEXERC.E ANTER.	3.409,50	3.409,50	3.409,50	
	0,00	0,00	0,00	3.409,50
231 REC.DIV.ATIVA OUT.TRIB. TX PREST.SRV 5o	59.376,03	59.376,03	59.376,03	
	0,00	0,00	0,00	59.376,03
232 REC.DIV.ATIVA OUT.TRIB.TX PREST.SRV5oANT	24.492,79	24.492,79	24.492,79	
	0,00	0,00	0,00	24.492,79
246 REC DA PRODEA EXER COR AO 5 EX ANTERIOR	12.146,90	12.146,90	12.146,90	
	0,00	0,00	0,00	12.146,90
247 REC DA OUT TRIBUT EXER ANTERIOR AO 5 EXC	7.253,21	7.253,21	7.253,21	
	0,00	0,00	0,00	7.253,21
250 DIV ATIV COSIP COBRAN CARNE IPTU 01050	47.315,30	47.315,30	47.315,30	
	0,00	0,00	0,00	47.315,30
252 RECEITA DE DOACOES	45.064,41	45.064,41	45.064,41	
	0,00	0,00	0,00	45.064,41
265 REC REM APLICACAO FUNDACAO C/20-6	3,37	3,37	3,37	
	0,00	0,00	0,00	3,37
270 REC REM FUNERARIA C/65/6	841,52	841,52	841,52	
	0,00	0,00	0,00	841,52
271 SERVICOS DE CEMITERIO	89.577,20	89.577,20	89.577,20	
	0,00	0,00	0,00	89.577,20
275 REC REM APLICACAO FUNREBOM C/27-3	377,46	377,46	377,46	
	0,00	0,00	0,00	377,46
276 REC REM DEPOSITO BANCARIO C/C38686-3	858,10	858,10	858,10	
	0,00	0,00	0,00	858,10
277 DOACAO/CONTRIB FUNDO CRIAN ADOLESC	405,00	405,00	405,00	
	0,00	0,00	0,00	405,00
279 REC REM CONV MUSEO CAFE C/ 137567-2 6470	3.135,80	3.135,80	3.135,80	
	0,00	0,00	0,00	3.135,80
281 REC REM CONV PARK TEM C/137463-3 6470328	4.036,16	4.036,16	4.036,16	
	0,00	0,00	0,00	4.036,16
285 REC REND BOLSA FAMILIA 29100-5	31,35	31,35	31,35	
	0,00	0,00	0,00	31,35

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	
		Deducoes no Periodo	Deducoes no Mes	Deducoes no Ano	Rec.Liquida no Ano
286	REC REM FMASIGDBF PROG BOLSA FAM 34315-3	1.532,89	1.532,89	1.532,89	
		0,00	0,00	0,00	1.532,89
287	REC REM CONV SECJ/CEDCA/FIA 07 C/32830-8	44,84	44,84	44,84	
		0,00	0,00	0,00	44,84
289	REC REM FUNDO NAC SAUDE SAMU C28775-X	37,64	37,64	37,64	
		0,00	0,00	0,00	37,64
290	REC REM CONV PTA FNDE C34645-4	8,90	8,90	8,90	
		0,00	0,00	0,00	8,90
291	REM APLIC 1169/06 ASFALTO C 35651-4	8,23	8,23	8,23	
		0,00	0,00	0,00	8,23
293	REC REM OP SFM PPU2 1441 C/37265-X	2,25	2,25	2,25	
		0,00	0,00	0,00	2,25
294	REC REM CONV PTA FNDE 816174/06 C34677-2	4,18	4,18	4,18	
		0,00	0,00	0,00	4,18
295	REM CONV PNATE SEED 2007 C26266-8	46,40	46,40	46,40	
		0,00	0,00	0,00	46,40
296	REC REM PNATE C22781-1	29,94	29,94	29,94	
		0,00	0,00	0,00	29,94
297	REC REM 10 MINI POSTOS SAUDE 46736-7	349,75	349,75	349,75	
		0,00	0,00	0,00	349,75
298	REC REM GERENCIA TRANSITO C/ 692-6	51,13	51,13	51,13	
		0,00	0,00	0,00	51,13
304	TRANSF.FNAS P/PROGR.DE ATENCAO A CRIANCA	58.072,72	58.072,72	58.072,72	
		0,00	0,00	0,00	58.072,72
305	REC PROG PISO BAS TRANS FNAS 45645-4	2.045,00	2.045,00	2.045,00	
		0,00	0,00	0,00	2.045,00
306	REC REM CONV COHAPAR C114-8	20,79	20,79	20,79	
		0,00	0,00	0,00	20,79
307	REC REM OP CREDITO PMAT CC 185-7	124,67	124,67	124,67	
		0,00	0,00	0,00	124,67
309	APLIC CONV 162/07 SECRET MULHER C/208-0	1,67	1,67	1,67	
		0,00	0,00	0,00	1,67
310	C ECON C/ CONVENIO CAIXA 207 -1	146,85	146,85	146,85	
		0,00	0,00	0,00	146,85
311	REC REM TX POD POLICIA CEF 219-5	53,17	53,17	53,17	
		0,00	0,00	0,00	53,17
312	FMASIGDBF PROG BOLSA FAMILIA 34315-3	32.664,03	32.664,03	32.664,03	
		0,00	0,00	0,00	32.664,03
313	REC REM TX PRES SERVICOS CEF 220-9	108,80	108,80	108,80	
		0,00	0,00	0,00	108,80
315	REC REM APAE 45115-0	574,00	574,00	574,00	
		0,00	0,00	0,00	574,00
320	TAXA LICENCA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	16.110,37	16.110,37	16.110,37	
		0,00	0,00	0,00	16.110,37
321	DIVIDENDOS	19,20	19,20	19,20	
		0,00	0,00	0,00	19,20
322	REM VIGI EM SAUDE CC 43605-4 FONT 32497	1.240,10	1.240,10	1.240,10	
		0,00	0,00	0,00	1.240,10
323	REM MED ALT COMPL CC 43606-2 FONT 32496	56.445,08	56.445,08	56.445,08	
		0,00	0,00	0,00	56.445,08
324	REM ATEN BASI CC43604-6 FONT 32495	8.068,37	8.068,37	8.068,37	
		0,00	0,00	0,00	8.068,37
326	REM ASSIS FAR BASICA CC43607-0 FONT32498	5.428,65	5.428,65	5.428,65	
		0,00	0,00	0,00	5.428,65
327	REM CONTA APLICA FONT 32499	23,52	23,52	23,52	
		0,00	0,00	0,00	23,52

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Rec.Liquida no Ano
	Deducoes no Periodo	Deducoes no Mes	Deducoes no Ano	
328 REC REM DEP REC VINCULADOS - SAUDE	14.668,53	14.668,53	14.668,53	
	0,00	0,00	0,00	14.668,53
329 REC REM APLIC CONTA BANCARIA 91-5	530,66	530,66	530,66	
	0,00	0,00	0,00	530,66
330 REM DEP REC PROP - CONT APLIC 144/200	266,64	266,64	266,64	
	0,00	0,00	0,00	266,64
332 INDEN.P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO	2.051,00	2.051,00	2.051,00	
	0,00	0,00	0,00	2.051,00
337 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO	174.286,04	174.286,04	174.286,04	
	0,00	0,00	0,00	174.286,04
338 PAB FIXO	940.997,50	940.997,50	940.997,50	
	0,00	0,00	0,00	940.997,50
339 SAUDE DA FAMILIA	1.523.200,00	1.523.200,00	1.523.200,00	
	0,00	0,00	0,00	1.523.200,00
340 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	534.471,00	534.471,00	534.471,00	
	0,00	0,00	0,00	534.471,00
341 SAUDE BUCAL	231.600,00	231.600,00	231.600,00	
	0,00	0,00	0,00	231.600,00
342 ESPECIFICIDADES REGIONAIS	26.593,73	26.593,73	26.593,73	
	0,00	0,00	0,00	26.593,73
343 TRANSFERENCIA DE ALTA MEDIA COMPLEXIDADE	8.376.869,49	8.376.869,49	8.376.869,49	
	0,00	0,00	0,00	8.376.869,49
344 SAMU FEDERAL	1.869.765,21	1.869.765,21	1.869.765,21	
	0,00	0,00	0,00	1.869.765,21
345 CEO-CENTRO ESPECI. ODONTOLOGICAS	105.600,00	105.600,00	105.600,00	
	0,00	0,00	0,00	105.600,00
347 FUNDO DE ACOES ESTRAT. E COMP - FAEC	1.396.451,58	1.396.451,58	1.396.451,58	
	0,00	0,00	0,00	1.396.451,58
348 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT DOENCAS	178.345,01	178.345,01	178.345,01	
	0,00	0,00	0,00	178.345,01
349 PROG NACIO DE HIV/AIDS E OUTROS DST	36.200,00	36.200,00	36.200,00	
	0,00	0,00	0,00	36.200,00
350 VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL	5.686,29	5.686,29	5.686,29	
	0,00	0,00	0,00	5.686,29
352 ASSIS FARMACEUTICA BASICA	245.595,03	245.595,03	245.595,03	
	0,00	0,00	0,00	245.595,03
354 FARMACIA POPULAR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	0,00	0,00	0,00	50.000,00
367 Rend. Dep. Banc. Royalties - 22979-2	153,86	153,86	153,86	
	0,00	0,00	0,00	153,86
368 REND. DEP. BANC. ROYALTIES C/29338-5	1.046,01	1.046,01	1.046,01	
	0,00	0,00	0,00	1.046,01
370 REC REM APLICACAO SIMPLES NAC. 38585-9	97,12	97,12	97,12	
	0,00	0,00	0,00	97,12
371 REC REM APLICACAO COLETA LIXO 189-0	103,91	103,91	103,91	
	0,00	0,00	0,00	103,91
372 REC REM APLICACAO IPTU 26854-2	461,10	461,10	461,10	
	0,00	0,00	0,00	461,10
373 REC REM APLICACAO IPVA 32435-3	1.101,38	1.101,38	1.101,38	
	0,00	0,00	0,00	1.101,38
374 REC REM APLICACAO CAIXA 203-9	1.620,06	1.620,06	1.620,06	
	0,00	0,00	0,00	1.620,06
375 REC REM APLICACAO CAIXA 135-0	1.621,99	1.621,99	1.621,99	
	0,00	0,00	0,00	1.621,99
376 REC REM APLICACAO CONSIGNACOES 30026-8	2.687,45	2.687,45	2.687,45	
	0,00	0,00	0,00	2.687,45

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Rec.Liquida no Ano
	Deducoes no Periodo	Deducoes no Mes	Deducoes no Ano	
377 REC REM APLICACAO 73442-X	2.180,77	2.180,77	2.180,77	
	0,00	0,00	0,00	2.180,77
378 REC REM APLICACAO ICMS 32503-1	695,58	695,58	695,58	
	0,00	0,00	0,00	695,58
380 REC REM APLICACAO CONSIGNACAO 30023-3	2.048,31	2.048,31	2.048,31	
	0,00	0,00	0,00	2.048,31
381 REC REM APLICACAO ISSQN 33043-4	0,92	0,92	0,92	
	0,00	0,00	0,00	0,92
384 REC REM APLICACAO PROVIAS 37158-0	108,61	108,61	108,61	
	0,00	0,00	0,00	108,61
411 REC REM TX VIG SANITARIA 082-6	292,41	292,41	292,41	
	0,00	0,00	0,00	292,41
412 OP CRED VIADUTO PASSA 1631/07 BB 39240-5	109.744,53	109.744,53	109.744,53	
	0,00	0,00	0,00	109.744,53
413 REC REM FUNREBOM TX PREST SERV C/221-7	651,34	651,34	651,34	
	0,00	0,00	0,00	651,34
414 REC REM FUNREBOM 179-2	97,86	97,86	97,86	
	0,00	0,00	0,00	97,86
416 OP CRED ESC KAREL KOBER 2286/08 45216-5	252.782,15	252.782,15	252.782,15	
	0,00	0,00	0,00	252.782,15
420 REC REM OP 1703/08 EQUIP CEN CUL 43277-6	0,39	0,39	0,39	
	0,00	0,00	0,00	0,39
429 REM CONV MIN AGR C/647046-8/141149-0	1.078,96	1.078,96	1.078,96	
	0,00	0,00	0,00	1.078,96
434 TRANSF.DO FNDE - PNATE - 22.781-1	24.234,00	24.234,00	24.234,00	
	0,00	0,00	0,00	24.234,00
437 Taxa Fiscalizacao Sanitaria	295.244,78	295.244,78	295.244,78	
	0,00	0,00	0,00	295.244,78
438 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	170.646,76	170.646,76	170.646,76	
	0,00	0,00	0,00	170.646,76
441 REC.DIV.AT.CM EX.COR.QUINTO EX.ANT.	49.290,57	49.290,57	49.290,57	
	0,00	0,00	0,00	49.290,57
442 REC.DIV.AT.ISS EXERC.COR.QUINTO EX.ANT.	51.238,61	51.238,61	51.238,61	
	0,00	0,00	0,00	51.238,61
443 PPDE PROG DINH DIRETO ESCOLA C/6411-4	0,06	0,06	0,06	
	0,00	0,00	0,00	0,06
444 APLIC OP KAREL KOBER 2286/08 45216-5	288,94	288,94	288,94	
	0,00	0,00	0,00	288,94
446 REC REM IDEPPLAN BB C/ 46068-0	3,11	3,11	3,11	
	0,00	0,00	0,00	3,11
447 REC REM IDEPPLAN C/ 79-6	233,41	233,41	233,41	
	0,00	0,00	0,00	233,41
450 RECEITA REST. PAG. INDEVIDO - IDEPPLAN	147,22	147,22	147,22	
	0,00	0,00	0,00	147,22
451 REC REM GEREN TRANSITO C/45218-1	116,67	116,67	116,67	
	0,00	0,00	0,00	116,67
452 CONCESSAO UTILIZACAO PARQUE RAPOSA	2.805,64	2.805,64	2.805,64	
	0,00	0,00	0,00	2.805,64
453 REM APLIC CEF C/162-8 ICMS ECOLOGICO	8,41	8,41	8,41	
	0,00	0,00	0,00	8,41
454 CONV PROJovem MTE BB 49146-2	21.303,76	21.303,76	21.303,76	
	0,00	0,00	0,00	21.303,76
455 REM APLIC MTE BB 49146-2	197,31	197,31	197,31	
	0,00	0,00	0,00	197,31
456 FMAS - PBFI BB 49347-3 Prog. Crescer Fam	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
	0,00	0,00	0,00	108.000,00

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Rec.Liquida no Ano
	Deduccoes no Periodo	Deduccoes no Mes	Deduccoes no Ano	
457 REM FMAS - PBFI BB 49347-3 Pro Cres Fam	276,83	276,83	276,83	
	0,00	0,00	0,00	276,83
459 RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,27	0,27	0,27	
	0,00	0,00	0,00	0,27
460 REC . APLIC. BB C/C 49.343-0 - FMAS	8,51	8,51	8,51	
	0,00	0,00	0,00	8,51
488 RECEITA PRODEA	3.585,66	3.585,66	3.585,66	
	0,00	0,00	0,00	3.585,66
490 REM. CONV. FIA2009 CEDCA PR1 BB 47339-1	5,17	5,17	5,17	
	0,00	0,00	0,00	5,17
491 CONV. FIA2009 CEDCA PR1 BB 47339-1	24.885,00	24.885,00	24.885,00	
	0,00	0,00	0,00	24.885,00
492 CONV. FIA2009 CEDCA PR1 BB 47339-1 - CAP	900,00	900,00	900,00	
	0,00	0,00	0,00	900,00
494 CONV. FIA2009 CEDCA PR2 BB 47340-5	43.200,00	43.200,00	43.200,00	
	0,00	0,00	0,00	43.200,00
496 CONV. FIA2009 CEDCA PR3 BB 47639-0	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
	0,00	0,00	0,00	14.400,00
513 RESSARCIMENTO DESPESAS COM PACIENTES	13.341,58	13.341,58	13.341,58	
	0,00	0,00	0,00	13.341,58
535 CONV. SEAB PGAIM BB 50513-7 GESTAO MICRO	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
	0,00	0,00	0,00	56.000,00
537 REM APLIC BB 21953-3 ITR	8,36	8,36	8,36	
	0,00	0,00	0,00	8,36
Total	63.635.771,82	63.635.771,82	63.635.771,82	
	4.781.941,79	4.781.941,79	4.781.941,79	58.853.830,03
Total Geral da Receita Liquida .	58.853.830,03	58.853.830,03	58.853.830,03	

RESUMO DA DESPESA CONSOLIDADA

Prefeitura Municipal de Apucarana

Simplificado por Categoria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria Economica	Empenhado Bruto	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	54.543.900,49	336.350,37	47.823.068,89	46.429.463,54
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.058.884,48	15.651,62	27.029.357,31	26.248.731,38
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.058.884,48	15.651,62	27.029.357,31	26.248.731,38
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	939.707,55	0,00	939.707,55	939.707,55
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	355.543,93	0,00	355.543,93	355.543,93
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	584.163,62	0,00	584.163,62	584.163,62
3.1.90.01.99.01.00	APOSENTADORIAS	41.797,54	0,00	41.797,54	41.797,54
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	352.169,62	0,00	352.169,62	352.169,62
3.1.90.03.01.00.00	PENSOES - CIVIS	352.169,62	0,00	352.169,62	352.169,62
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	231.449,22	0,00	231.449,22	231.449,22
3.1.90.04.03.00.00	CONTRAT.P/TEMPO DETERM-PROFISS. SA	231.449,22	0,00	231.449,22	231.449,22
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	17.285,37	0,00	17.285,37	17.285,37
3.1.90.09.01.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CI	17.246,99	0,00	17.246,99	17.246,99
3.1.90.09.02.00.00	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL	19,19	0,00	19,19	19,19
3.1.90.09.03.00.00	SALARIO FAMILIA-SERV.ATIVOS DA SAU	19,19	0,00	19,19	19,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	21.249.580,83	13.991,82	21.235.589,01	21.157.501,21
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.882.794,86	9.615,06	15.873.179,80	15.825.964,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL E	15.217.739,40	9.593,32	15.208.146,08	15.160.931,23
3.1.90.11.01.02.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	104.110,00	0,00	104.110,00	104.110,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	48.348,70	0,00	48.348,70	48.348,70
3.1.90.11.01.04.00	SUBSIDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPA	441.465,52	21,74	441.443,78	441.443,78
3.1.90.11.01.06.00	VENCIM.COMISS.NAO OCUPANTE CARGO E	15.158,00	0,00	15.158,00	15.158,00
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHO	55.973,24	0,00	55.973,24	55.973,24
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTOS POR EXERCICIO DE CARGO	3.106.444,81	86,96	3.106.357,85	3.075.484,90
3.1.90.11.31.01.00	VENC. COMISSAO. NAO OCUP.CARGO EF	3.098.706,41	86,96	3.098.619,45	3.067.746,50
3.1.90.11.31.02.00	GRAT.EXERC.CARGOS DETENT.CARGO EFE	7.738,40	0,00	7.738,40	7.738,40
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNC	562.605,59	4.289,80	558.315,79	558.315,79
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	988.848,26	0,00	988.848,26	988.848,26
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	20.050,06	0,00	20.050,06	20.050,06
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	687.006,84	0,00	687.006,84	687.006,84
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.830,41	0,00	1.830,41	1.830,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3.849.142,96	103,00	3.843.167,25	3.142.302,65
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	324.605,68	0,00	324.605,68	267.269,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	2.796.974,11	103,00	2.790.998,40	2.283.966,82
3.1.90.13.03.00.00	CONTRIB.DEVIDAS AO FGTS SERV.DA SA	2.560,47	0,00	2.560,47	1.761,15
3.1.90.13.04.00.00	CONTRIB.DEVIDAS AO FGTS SERV.DEMAI	6.467,08	0,00	6.467,08	6.467,08
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIB.AO INSS-AG. POLIT. E EQUIP	131.342,02	0,00	131.342,02	105.983,73
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	23.894,80	0,00	23.894,80	19.066,31
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	11.096,69	0,00	11.096,69	8.854,35
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPAR	96.350,53	0,00	96.350,53	78.063,07
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO	587.193,60	0,00	587.193,60	476.854,02
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	277.226,85	1.556,80	270.230,05	269.579,52
3.1.90.91.02.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL	277.226,85	1.556,80	270.230,05	269.579,52
3.1.90.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.606,46	0,00	21.736,71	20.713,71
3.1.90.92.01.00.00	OUTRAS DESPEAS DE EXERCICIOS ANTE	22.606,46	0,00	21.736,71	20.713,71
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	119.715,62	0,00	118.022,53	118.022,53
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS-ATIVO CI	85.037,73	0,00	83.344,64	83.344,64
3.1.90.94.30.00.00	RESTITUICOES TRABALHISTAS	34.677,89	0,00	34.677,89	34.677,89
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	845.427,29	0,00	845.427,29	845.427,29
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	845.427,29	0,00	845.427,29	845.427,29
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	845.427,29	0,00	845.427,29	845.427,29
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	845.427,29	0,00	845.427,29	845.427,29
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	26.639.588,72	320.698,75	19.948.284,29	19.335.304,87
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DF	38.525,00	0,00	38.525,00	38.525,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria Economica	Empenhado Bruto	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	38.525,00	0,00	38.525,00	38.525,00
3.3.50.00.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/FINS LUCRA	1.246.110,00	236.840,00	567.003,00	562.971,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	349.720,00	30.000,00	312.532,00	312.532,00
3.3.50.41.01.00.00 CONTRIBUICOES A INSTITUICOES SOCIA	85.000,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00
3.3.50.41.01.01.00 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.50.41.01.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	35.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.50.41.03.00.00 CONTRIBUICOES A INSTIT. EDUCACIONA	219.720,00	0,00	212.532,00	212.532,00
3.3.50.41.03.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	219.720,00	0,00	212.532,00	212.532,00
3.3.50.41.99.00.00 CONTRIB.P/ENT.OUTRAS AREAS INTER.P	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.50.41.99.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	896.390,00	206.840,00	254.471,00	250.439,00
3.3.50.43.01.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES SO	896.390,00	206.840,00	254.471,00	250.439,00
3.3.50.43.01.02.00 CONTRATO DE GESTAO ORGANIZACOES S	887.990,00	206.840,00	248.871,00	244.839,00
3.3.50.43.01.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	8.400,00	0,00	5.600,00	5.600,00
3.3.70.00.00.00.00 TRANSF.A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTA	11.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00
3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	11.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00
3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC	6.120,00	0,00	2.040,00	2.040,00
3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	6.120,00	0,00	2.040,00	2.040,00
3.3.71.41.01.00.00 CONTRIBUICOES DIVERSAS	6.120,00	0,00	2.040,00	2.040,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.337.583,72	83.858,75	19.334.466,29	18.725.518,87
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.719,83	540,00	45.179,83	44.639,83
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS	45.719,83	540,00	45.179,83	44.639,83
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.890.138,37	6.348,73	1.900.551,06	1.826.423,40
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	580.527,60	0,00	504.149,26	486.549,26
3.3.90.30.03.00.00 COMBUST. E LUBRIF. P/ OUTRAS FINAL	225,64	0,00	225,64	140,64
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	56.839,40	0,00	27.501,40	20.149,40
3.3.90.30.05.00.00 EXPLOSIVOS E MUNICOES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	18.639,00	0,00	12.218,87	6.516,57
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO	24.523,87	0,00	20.935,32	16.089,29
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	24.329,82	0,00	20.741,27	15.895,24
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	194,05	0,00	194,05	194,05
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO	3.249,70	720,00	2.081,10	2.081,10
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUIMICO	13.778,00	0,00	13.628,00	13.628,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	904,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.993,76	0,10	15.377,76	13.685,26
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.382,77	0,00	69.178,77	64.392,77
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	39.641,64	574,48	35.332,16	23.332,16
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.661,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.563,35	13,90	5.419,12	4.197,59
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENI	139.867,42	0,00	30.498,19	27.169,19
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.776,70	0,00	16.776,70	16.659,80
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	37.011,55	0,00	27.307,85	26.794,84
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	9.209,40	0,00	9.081,90	7.679,20
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	26.936,19	22,00	21.239,93	20.156,43
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	16.794,52	0,00	2.664,92	2.664,92
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	61,90	0,00	61,90	61,90
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	263,00	0,00	165,00	165,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	119.923,18	0,00	4.067,20	4.067,20
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	200.418,49	3.973,69	189.915,83	181.215,99
3.3.90.30.40.00.00 MATERIAL BIOLOGICO	3.167,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS	864,74	31,84	42,03	42,03
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E A	22.095,19	0,00	20.512,80	20.092,80
3.3.90.30.46.00.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	45,00	0,00	45,00	45,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria Economica	Empenhado Bruto	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT.CONSER. ESTRADAS	387.607,00	0,00	387.607,00	387.607,00
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTE	10.260,00	1.012,72	9.247,28	9.247,28
3.3.90.30.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	1.030.155,46	0,00	465.520,13	462.242,78
3.3.90.30.99.01.00 AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS	58.010,30	0,00	23.436,30	22.243,80
3.3.90.30.99.02.00 AQUISICAO DE FLORES PARA COBERTURA	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00
3.3.90.30.99.06.00 MAT. E CONSERVACAO DE VIAS E EMULS	965.634,00	0,00	436.542,50	434.655,50
3.3.90.30.99.07.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.181,16	0,00	4.211,33	4.013,48
3.3.90.31.00.00.00 PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E O	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00
3.3.90.31.04.00.00 PREMIACOES DESPORTIVAS	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.128.418,79	0,00	818.424,79	600.027,98
3.3.90.32.03.00.00 MAT.DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	86.655,09	0,00	21.965,76	18.103,56
3.3.90.32.04.00.00 MAT.P/DISTRIB.GRAT.PROGR.ASSIST.SO	29.745,45	0,00	3.862,20	995,45
3.3.90.32.05.00.00 MERENDA ESCOLAR	1.964.874,00	0,00	775.680,08	564.012,22
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GR	47.144,25	0,00	16.916,75	16.916,75
3.3.90.32.99.01.00 DISTRIB. PRODUTOS ALIMENTICIOS P/	6.380,25	0,00	6.380,25	6.380,25
3.3.90.32.99.02.00 GENERO ALIMENTICIO DE DISTRIBUICAO	40.764,00	0,00	10.536,50	10.536,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.524,56	226,15	16.812,89	16.412,85
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS	13.702,82	43,15	11.174,15	10.774,11
3.3.90.33.07.00.00 COMBUST LUBRIF E PECAS DE VEIC EM	4.688,54	22,00	4.666,54	4.666,54
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	1.133,20	161,00	972,20	972,20
3.3.90.33.99.01.00 DEMAIS DESP. C/LOCOMOCAO	1.133,20	161,00	972,20	972,20
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
3.3.90.35.01.00.00 ASSESSORIA E CONSULT.TECNICA OU JU	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
3.3.90.35.01.01.00 ASSESSORIA E CONSULT.TEC.OU JURIDI	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.FIS	1.653.998,75	22.702,10	1.214.187,61	1.192.581,61
3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.879,84	0,00	4.479,84	4.479,84
3.3.90.36.13.00.00 CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETAC	1.055,00	0,00	580,00	580,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	140.946,76	5.201,60	70.374,12	57.338,12
3.3.90.36.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	334,00	0,00	276,00	276,00
3.3.90.36.22.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	2.872,70	0,00	2.872,70	2.872,70
3.3.90.36.23.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	126,10	0,00	126,10	126,10
3.3.90.36.27.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.698,87	0,00	2.698,87	2.698,87
3.3.90.36.28.00.00 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	2.342,00	0,00	2.092,00	2.092,00
3.3.90.36.30.00.00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	591.723,69	0,00	591.723,69	591.723,69
3.3.90.36.32.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	891,00	0,00	891,00	891,00
3.3.90.36.39.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.490,70	0,00	4.490,70	4.490,70
3.3.90.36.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS	98.997,52	17.200,00	80.976,52	72.406,52
3.3.90.36.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO	950,00	300,00	650,00	650,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	793.690,57	0,50	451.956,07	451.956,07
3.3.90.36.99.01.00 DEMAIS SERV. PESSOA FISICA	14.311,72	0,00	14.311,72	14.311,72
3.3.90.36.99.02.00 SERV. TRANSPORTE ESCOLAR	732.847,62	0,50	397.113,12	397.113,12
3.3.90.36.99.03.00 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	36.637,56	0,00	36.637,56	36.637,56
3.3.90.36.99.99.00 Demais Servicos de P. Fisica	9.893,67	0,00	3.893,67	3.893,67
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR	18.213.351,26	53.061,00	14.955.441,64	14.668.946,32
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	14.603,50	0,00	14.603,50	1.823,50
3.3.90.39.02.00.00 CONDOMINIOS	1.260,18	0,00	1.260,18	1.260,18
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.149.328,36	2.740,35	609.219,13	559.226,19
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	133.983,44	0,00	62.932,71	62.932,71
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS	206.559,81	0,00	130.643,77	130.643,77
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	433.639,18	0,00	112.393,55	111.873,55
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	90.492,40	120,00	72.884,68	72.584,68
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	13.634,82	1.215,00	9.845,00	8.575,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	60.610,52	2.700,51	55.672,60	49.424,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria Economica	Empenhado Bruto	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.20.00.00 MANUT. E CONSERV.BENS MOV.DE OUTRA	8.682,00	0,00	5.375,00	5.375,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E	846.287,40	0,00	539.138,10	498.743,66
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	92.040,00	0,00	92.040,00	92.040,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	26.066,01	0,00	11.948,48	11.948,48
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.425.374,17	98,65	1.425.275,52	1.352.806,01
3.3.90.39.43.10.00 SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.LLUM.PU	733.599,22	0,00	733.599,22	733.599,22
3.3.90.39.43.20.00 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.LLU.P	691.774,95	98,65	691.676,30	619.206,79
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	20.779,30	0,00	20.206,76	20.134,26
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	77.589,90	0,00	63.735,72	63.735,72
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS	75.543,68	0,00	61.985,50	61.985,50
3.3.90.39.47.02.00 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	2.046,22	0,00	1.750,22	1.750,22
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	488.887,22	0,00	14.512,00	14.312,00
3.3.90.39.48.01.00 Serv. de Capacitacao de Servidores	7.312,00	0,00	7.012,00	6.812,00
3.3.90.39.48.02.00 SERVICOS DE SELECAO DE PESSOAL	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.48.03.00 SERVICOS DE CAPACITACAO PROFISSION	474.075,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVICO MEDICO-HOSPITAL,ODONT.E LA	8.759.142,04	30.000,00	8.631.099,87	8.631.099,87
3.3.90.39.53.00.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	390,97	0,00	390,97	390,97
3.3.90.39.57.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161.643,00	0,00	57.815,00	49.828,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	274.521,24	7.358,42	264.120,67	264.029,31
3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.332,50	0,00	2.332,50	2.200,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	45.135,50	0,00	21.403,85	16.992,85
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	7.437,85	0,00	5.954,20	3.679,20
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS P/DIVULG.SERV.,OBRAS/CAM	37.697,65	0,00	15.449,65	13.313,65
3.3.90.39.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS	173,85	0,00	173,85	155,75
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL	19.924,57	2.231,18	16.988,64	15.698,84
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	330.545,90	0,00	190.545,90	190.545,90
3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	7.790,70	0,00	6.190,50	5.500,50
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO	16.521,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO APOIO ADM.,TECNICO E OPERA	263.206,48	5.827,72	158.016,31	158.016,31
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS	138,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS	173.007,16	342,92	172.663,74	172.621,92
3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DO	4.914,52	0,00	1.970,88	1.970,88
3.3.90.39.88.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	434.935,00	0,00	434.935,00	354.115,00
3.3.90.39.88.02.00 PUBLICIDADE DE SERV., OBRAS E CAMP	293.968,00	0,00	293.968,00	213.148,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23.209,28	0,00	16.548,28	9.892,28
3.3.90.39.94.00.00 AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACA	4.289,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00 MANUT.CONSERV.EQUIP.PROCESSAMENTO	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ-PAGTO	5.095,00	376,23	4.718,77	4.718,77
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	564,50	0,00	564,50	564,50
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JU	2.594.691,71	50,02	1.731.915,71	1.731.805,71
3.3.90.39.99.01.00 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE	1.805.639,20	0,02	1.142.772,64	1.142.772,64
3.3.90.39.99.02.00 LIMPEZA E CONSERVACAO ESPACOS PU	100.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00
3.3.90.39.99.04.00 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO P	176.469,23	0,00	142.809,23	142.809,23
3.3.90.39.99.05.00 SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	145.353,10	50,00	145.303,10	145.303,10
3.3.90.39.99.08.00 SERVICOS ARTISTICOS	77.300,00	0,00	77.300,00	77.300,00
3.3.90.39.99.60.00 ANUIDADES DE ASSOC., FED. E CONSEL	17.034,50	0,00	17.034,50	17.034,50
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JU	272.295,68	0,00	172.096,24	171.986,24
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	283.787,34	435,91	283.351,43	283.351,43
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIB.PIS/PASEP	203.222,71	0,10	203.222,61	203.222,61
3.3.90.47.99.00.00 OUTRAS OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIB	80.564,63	435,81	80.128,82	80.128,82
3.3.90.47.99.01.00 IPVA	29,48	0,00	29,48	29,48
3.3.90.47.99.02.00 OUTROS RECOLHIMENTOS DARF	80.535,15	435,81	80.099,34	80.099,34
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FISI	63.419,10	124,80	61.764,30	61.764,30
3.3.90.48.01.00.00 AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	63.419,10	124,80	61.764,30	61.764,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria Economica	Empenhado Bruto	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.48.01.20.00 AUXI.PESSOAS FIS.VINC.PROJ.INCENTI	63.419,10	124,80	61.764,30	61.764,30
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.125,72	420,06	32.652,74	25.271,15
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZACOES	7.922,66	0,00	7.922,66	1.422,66
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES	25.203,06	420,06	24.730,08	23.848,49
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.089.887,11	259.788,34	3.353.942,21	3.271.471,07
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.346.773,73	239.788,34	640.828,83	578.357,69
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.346.773,73	239.788,34	640.828,83	578.357,69
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	927.650,45	232.859,19	496.176,51	452.121,18
4.4.90.51.01.00.00 CONSTR.INSTAL.AMPLIAC.REFORMAS BEN	206.328,78	0,00	118.734,13	74.678,80
4.4.90.51.01.05.00 ESCOLAS/COLEGIOS	186.963,50	0,00	99.368,85	55.313,52
4.4.90.51.01.07.00 POSTOS DE SAUDE	19.365,28	0,00	19.365,28	19.365,28
4.4.90.51.02.00.00 CONSTR,INSTAL.,AMPL.E REF.OBRAS DO	663.581,34	232.859,19	319.702,05	319.702,05
4.4.90.51.02.01.00 PRACAS, PARQUES E BOSQUES	232.859,19	232.859,19	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAI	134.514,85	0,00	78.341,30	78.341,30
4.4.90.51.02.03.00 PONTES E VIADUTOS	5.212,37	0,00	5.212,37	5.212,37
4.4.90.51.02.04.00 GALERIAS PLUVIAIS	176.319,93	0,00	139.035,88	139.035,88
4.4.90.51.02.06.00 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	58.975,00	0,00	41.412,50	41.412,50
4.4.90.51.02.09.00 CANALIZACAO DE CORREGOS	55.700,00	0,00	55.700,00	55.700,00
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO	57.740,33	0,00	57.740,33	57.740,33
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369.123,28	6.929,15	94.652,32	76.236,51
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	338,00	0,00	338,00	338,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.616,90	0,00	7.046,90	6.966,90
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO PROTECAO,SEGURANCA E S	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVE	103.249,00	0,00	2.670,00	2.670,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	78.159,23	6.929,15	61.529,27	50.283,46
4.4.90.52.38.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE O	530,42	0,00	530,42	530,42
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	46.863,00	0,00	20.131,00	13.041,00
4.4.90.52.51.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.396,73	0,00	1.396,73	1.396,73
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	109.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.960,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.01.00 Diversos Materiais Permanentes	13.960,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.61.03.00.00 TERRENOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	200.000,00	20.000,00	170.000,00	150.000,00
4.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	20.000,00	170.000,00	150.000,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	20.000,00	170.000,00	150.000,00
4.5.90.61.03.00.00 TERRENOS	200.000,00	20.000,00	170.000,00	150.000,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIV	2.543.113,38	0,00	2.543.113,38	2.543.113,38
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.543.113,38	0,00	2.543.113,38	2.543.113,38
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.402.198,46	0,00	2.402.198,46	2.402.198,46
4.6.90.71.01.00.00 AMORT.DIVIDA CONTRATADA C/INSTIT.F	1.592.875,91	0,00	1.592.875,91	1.592.875,91
4.6.90.71.02.00.00 AMORT.DIVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS	801.639,10	0,00	801.639,10	801.639,10
4.6.90.71.99.00.00 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONT	7.683,45	0,00	7.683,45	7.683,45
4.6.90.71.99.99.00 OUTRAS AMORTIZ.DA DIVIDA CONTRATAD	7.683,45	0,00	7.683,45	7.683,45
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	140.914,92	0,00	140.914,92	140.914,92
4.6.90.91.99.00.00 DIVERSAS SENTENCAS JUDICIAIS	140.914,92	0,00	140.914,92	140.914,92
4.6.90.91.99.01.00 Diversas Sentencas Judiciais	140.914,92	0,00	140.914,92	140.914,92
Total Geral	58.633.787,60	596.138,71	51.177.011,10	49.700.934,61

DIÁRIO GERAL

			*****	Dia	31 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
----- Despesa Orcamentaria -----						
30	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Liquidacao de Empenho	2010/003660	10083	456,38	
		Liquidacao de Empenho	2010/003662	10233	43,00	
		Liquidacao de Empenho	2010/003663	10233	53,71	
43	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	Empenho Ordinario	2010/003666	97	183,94	
44	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Empenho Ordinario	2010/003665	14242	1.548,52	
		Liquidacao de Empenho	2010/003665	14242	1.548,52	
48	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Liquidacao de Empenho	2010/003472	95	1.664,00	
		Liquidacao de Empenho	2010/003471	95	3.200,00	
57	MATERIAL DE CONSUMO	Baixa do Reservado	2010/003673		118,00	
		Empenho Ordinario	2010/003673	12854	118,00	
60	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Liquidacao de Empenho	2010/003330	95	80,00	
		Liquidacao de Empenho	2010/003082	95	48,00	
64	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Empenho Ordinario	2010/003676	72	72.469,51	
		Liquidacao de Empenho	2010/003676	72	72.469,51	
84	MATERIAL DE CONSUMO	Baixa do Reservado	2010/003685		229,50	
		Baixa do Reservado	2010/003686		842,75	
		Empenho Ordinario	2010/003685	5244	229,50	
		Empenho Ordinario	2010/003686	12351	842,75	
93	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	Liquidacao de Empenho	2010/001501	7312	46.958,34	
94	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	Liquidacao de Empenho	2010/001502	7312	46.959,77	
95	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Empenho Ordinario	2010/003675	14256	937,56	
		Liquidacao de Empenho	2010/003675	14256	937,56	
131	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Empenho Ordinario	2010/001902	13970	90,00	
		Liquidacao de Empenho	2010/001902	13970	90,00	
133	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho Ordinario	2010/001910	13999	369,81	
		Empenho Ordinario	2010/001920	13999	194,88	
134	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	Empenho Ordinario	2010/001912	13999	17,03	
135	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	Empenho Ordinario	2010/001903	13970	50,00	
		Liquidacao de Empenho	2010/001903	13970	50,00	
139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Liquidacao de Empenho	2010/001402	95	96,00	
		Liquidacao de Empenho	2010/001894	308	56,00	
175	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Liquidacao de Empenho	2010/001860	13753	10.035,00	
		Liquidacao de Empenho	2010/001861	13753	5.686,00	
176	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho Ordinario	2010/001909	13999	5.390,53	
		Empenho Ordinario	2010/001918	13999	1.357,20	
179	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Liquidacao de Empenho	2010/001871	13756	9.203,60	
		Liquidacao de Empenho	2010/001851	13340	13.542,85	
		Liquidacao de Empenho	2010/001850	13340	49.982,40	
		Liquidacao de Empenho	2010/001857	10385	280,00	
		Liquidacao de Empenho	2010/001859	13751	5.994,55	
		Liquidacao de Empenho	2010/001868	13755	4.724,42	
185	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho Ordinario	2010/001905	13999	89,46	
		Empenho Ordinario	2010/001914	13999	41,76	
232	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho Ordinario	2010/001907	13999	39,51	
		Empenho Ordinario	2010/001916	13999	27,84	
240	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho Ordinario	2010/001913	13999	27,84	
252	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho Ordinario	2010/001919	13999	80,04	
278	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Liquidacao de Empenho	2010/003292	95	192,00	
281	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao de Empenho	2010/002656	461	27,50	
		Liquidacao de Empenho	2010/002660	461	85,00	
		Liquidacao de Empenho	2010/002659	461	116,90	
		Liquidacao de Empenho	2010/002657	461	1.402,70	
286	MATERIAL DE CONSUMO	Baixa do Reservado	2010/003680		2.250,00	
		Empenho Ordinario	2010/003680	14258	2.250,00	

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			*****	Dia	31 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
392	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Empenho Ordinario	2010/003671	9201	540,00	
		Empenho Ordinario	2010/003672	14255	540,00	
		Anulacao de Empenho	2010/003671	9201		540,00
		Liquidacao de Empenho	2010/003672	14255	540,00	
408	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	Baixa do Reservado	2010/003678		1.992,00	
		Empenho Ordinario	2010/003678	14257	1.992,00	
425	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho Ordinario	2010/003667	297	165,00	
427	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Empenho Ordinario	2010/003669	13510	58,00	
428	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Empenho Ordinario	2010/003668	71	505,61	
		Empenho Ordinario	2010/003670	13357	70,69	
525	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho Ordinario	2010/001911	13999	329,73	
		Empenho Ordinario	2010/001921	13999	66,12	
535	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho Ordinario	2010/001915	13999	52,20	
542	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho Ordinario	2010/001906	13999	27,70	
567	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao de Empenho	2010/001179	12351	2.268,00	
569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	Liquidacao de Empenho	2010/001582	5244	80,00	
574	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho Ordinario	2010/001908	13999	82,94	
		Empenho Ordinario	2010/001917	13999	31,32	
598	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Reserva de Dotacao				6.600,00
		Locacao de equipamentos de som para realizacao do Palco Alternativo, conforme oficio SEJA no 007/2010, Ata de Registro de Precos no 002/2010.				
610	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Est Reserva de Dotacao			37.742,00	
		Est Reserva de Dotacao			30.060,00	
		Est Reserva de Dotacao			41.750,00	
		Est Reserva de Dotacao			74.482,00	
		Est Reserva de Dotacao			36.740,00	
		Est Reserva de Dotacao			26.720,00	
		Est Reserva de Dotacao			43.420,00	
		Empenho Ordinario	2010/003674	6950	37.742,00	
		Empenho Ordinario	2010/003677	8256	30.060,00	
		Empenho Ordinario	2010/003679	5771	41.750,00	
		Empenho Ordinario	2010/003681	8086	74.482,00	
		Empenho Ordinario	2010/003682	7305	36.740,00	
		Empenho Ordinario	2010/003683	8258	26.720,00	
		Empenho Ordinario	2010/003684	11593	43.420,00	
71	SANEPAR - CIA. SANEAMENTO DO	Empenho Ordinario	2010/003668	428		505,61
72	COPEL DISTRIBUICAO S/A.	Empenho Ordinario	2010/003676	64		72.469,51
		Liquidacao de Empenho	2010/003676	64		72.469,51
95	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	Liquidacao de Empenho	2010/003472	48		1.664,00
		Liquidacao de Empenho	2010/003471	48		3.200,00
		Liquidacao de Empenho	2010/003330	60		80,00
		Liquidacao de Empenho	2010/003082	60		48,00
		Liquidacao de Empenho	2010/001402	139		96,00
		Liquidacao de Empenho	2010/003292	278		192,00
		Pagamento de Empenho	2010/001402	5748	96,00	
		No documento :	53101 de 31/05/2010			
		doc. 53.101				
97	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	Empenho Ordinario	2010/003666	43		183,94
297	OXIFER OXIGENIO/FERRAG.LTDA-	Empenho Ordinario	2010/003667	425		165,00
308	VIACAO APUCARANA LTDA.	Liquidacao de Empenho	2010/001894	139		56,00
		Retencao de Empenho	2010/001894	5644	1,40	
		No documento :	260287			
		Pagamento de Empenho	2010/001894	5748	54,60	
		No documento :	260287 de 31/05/2010			
		Ch. 0260287				
461	VANI MAQUINAS DE COSTURAS LT	Liquidacao de Empenho	2010/002656	281		27,50
		Liquidacao de Empenho	2010/002660	281		85,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				*****	Dia	31 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
461	VANI MAQUINAS DE COSTURAS LT	Liquidacao de Empenho	2010/002659	281		116,90	
		Liquidacao de Empenho	2010/002657	281		1.402,70	
1114	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	Pagamento de Empenho	2010/003638	5449	4.078,40		
		No documento :	1012 de 31/05/2010				
		Ch. 0001012					
5244	ETAMI COM. DE ALIMENTOS LTDA	Empenho Ordinario	2010/003685	84		229,50	
		Liquidacao de Empenho	2010/001582	569		80,00	
5771	OLMAR ELGER PETTER	Empenho Ordinario	2010/003679	610		41.750,00	
6950	EUDES CRISTIANO DE FREITAS	Empenho Ordinario	2010/003674	610		37.742,00	
7305	NATALIN BERTASSO	Empenho Ordinario	2010/003682	610		36.740,00	
7312	AGROPECUARIA VOLPATO LTDA	Liquidacao de Empenho	2010/001501	93		46.958,34	
		Liquidacao de Empenho	2010/001502	94		46.959,77	
8086	CELSO RICARDO DOS REIS	Empenho Ordinario	2010/003681	610		74.482,00	
8256	ARLINDO DE SOUZA TEIXEIRA	Empenho Ordinario	2010/003677	610		30.060,00	
8258	DARCI DE SOUZA MARTINS	Empenho Ordinario	2010/003683	610		26.720,00	
9201	ANGELO ARFIERI MAGRO	Empenho Ordinario	2010/003671	392		540,00	
		Anulacao de Empenho	2010/003671	392	540,00		
10083	JAIR PEREIRA ROCHA CART. 2a	Liquidacao de Empenho	2010/003660	30		456,38	
		Pagamento de Empenho	2010/003660	5490	456,38		
		No documento :	315923 de 31/05/2010				
		Ch. 0315923					
10233	PAULO C. ROCHA LOURES - CART	Liquidacao de Empenho	2010/003662	30		43,00	
		Liquidacao de Empenho	2010/003663	30		53,71	
		Pagamento de Empenho	2010/003663	5490	53,71		
		No documento :	315925 de 31/05/2010				
		Ch. 0315925					
		Pagamento de Empenho	2010/003662	5490	43,00		
		No documento :	315925 de 31/05/2010				
		Ch. 0315925					
10385	CLINICA DE OLHOS HIRATA LTDA	Liquidacao de Empenho	2010/001857	179		280,00	
		Pagamento de Empenho	2010/001857	5611	280,00		
		No documento :	1307 de 31/05/2010				
		DEBITO No 1307					
11593	BENEDITO DOS REIS	Empenho Ordinario	2010/003684	610		43.420,00	
11685	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERRE	Retencao de Empenho	2010/003463	1256	671,27		
		No documento :	1007				
		Pagamento de Empenho	2010/003463	5449	10.391,58		
		No documento :	1007 de 31/05/2010				
		Ch. 0001007					
		Retencao de Empenho	2010/003463	5648	1.219,91		
		No documento :	1007				
		Retencao de Empenho	2010/003463	5737	1.290,67		
		No documento :	1007				
12351	AMANDA FERREIRA	Empenho Ordinario	2010/003686	84		842,75	
		Liquidacao de Empenho	2010/001179	567		2.268,00	
12854	COMERCIAL GADIEL LTDA	Empenho Ordinario	2010/003673	57		118,00	
13323	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA	Pagamento de Empenho	2010/003656	5490	150,00		
		No documento :	315924 de 31/05/2010				
		Ch. 0315924					
13340	ASSOC.DOS DEF.FISICOS DE APU	Liquidacao de Empenho	2010/001851	179		13.542,85	
		Liquidacao de Empenho	2010/001850	179		49.982,40	
		Pagamento de Empenho	2010/001851	5611	13.542,85		
		No documento :	1307 de 31/05/2010				
		DEBITO No 1307					
		Pagamento de Empenho	2010/001850	5611	49.982,40		
		No documento :	1307 de 31/05/2010				
		DEBITO No 1307					
13357	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUC	Empenho Ordinario	2010/003670	428		70,69	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	31 de Maio de 2010 Credito
13510	CLEIDE DE OLIVEIRA	Empenho Ordinario	2010/003669	427		58,00
13561	NILSO PAULO DA SILVA	Retencao de Empenho	2010/003321	1256	475,91	
		No documento :	1010			
		Pagamento de Empenho	2010/003321	5449	9.164,46	
		No documento :	1010 de 31/05/2010			
		Ch. 0001010				
		Retencao de Empenho	2010/003321	5737	63,93	
		No documento :	1010			
13751	CLINICA ORTOPEDIA E TRAUMATOL	Liquidacao de Empenho	2010/001859	179		5.994,55
		Retencao de Empenho	2010/001859	1260	89,92	
		Pagamento de Empenho	2010/001859	5611	5.754,77	
		No documento :	10307 de 31/05/2010			
		10307				
		Retencao de Empenho	2010/001859	5644	149,86	
13753	CLINICA SERVICOS MEDICOS SAN	Liquidacao de Empenho	2010/001860	175		10.035,00
		Liquidacao de Empenho	2010/001861	175		5.686,00
		Retencao de Empenho	2010/001861	1260	85,29	
		Retencao de Empenho	2010/001860	1260	150,52	
		Pagamento de Empenho	2010/001861	5611	5.458,56	
		No documento :	71300 de 31/05/2010			
		71300				
		Pagamento de Empenho	2010/001860	5611	9.633,61	
		No documento :	71300 de 31/05/2010			
		DEBITO No 71300				
		Retencao de Empenho	2010/001861	5644	142,15	
		Retencao de Empenho	2010/001860	5644	250,87	
13755	INSTIT. APUCARAN.DE ANALISE	Liquidacao de Empenho	2010/001868	179		4.724,42
		Pagamento de Empenho	2010/001868	5611	4.724,42	
		No documento :	3624 de 31/05/2010			
		DEBITO No 3624				
13756	LABORATORIO BIOCLINICO DE AP	Liquidacao de Empenho	2010/001871	179		9.203,60
		Retencao de Empenho	2010/001871	1260	138,05	
		Pagamento de Empenho	2010/001871	5611	8.835,46	
		No documento :	71147 de 31/05/2010			
		71147				
		Retencao de Empenho	2010/001871	5644	230,09	
13970	CAIO PRADO	Empenho Ordinario	2010/001902	131		90,00
		Empenho Ordinario	2010/001903	135		50,00
		Liquidacao de Empenho	2010/001902	131		90,00
		Liquidacao de Empenho	2010/001903	135		50,00
		Pagamento de Empenho	2010/001903	5748	50,00	
		No documento :	260288 de 31/05/2010			
		Ch. 0260288				
		Pagamento de Empenho	2010/001902	5748	90,00	
		No documento :	260288 de 31/05/2010			
		Ch. 0260288				
13999	CLASSMED PRO.HOSPITALARES LT	Empenho Ordinario	2010/001910	133		369,81
		Empenho Ordinario	2010/001920	133		194,88
		Empenho Ordinario	2010/001912	134		17,03
		Empenho Ordinario	2010/001909	176		5.390,53
		Empenho Ordinario	2010/001918	176		1.357,20
		Empenho Ordinario	2010/001905	185		89,46
		Empenho Ordinario	2010/001914	185		41,76
		Empenho Ordinario	2010/001907	232		39,51
		Empenho Ordinario	2010/001916	232		27,84
		Empenho Ordinario	2010/001913	240		27,84
		Empenho Ordinario	2010/001919	252		80,04
		Empenho Ordinario	2010/001911	525		329,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	31 de Maio de 2010 Credito
13999	CLASSMED PRO.HOSPITALARES LT	Empenho Ordinario	2010/001921	525		66,12
		Empenho Ordinario	2010/001915	535		52,20
		Empenho Ordinario	2010/001906	542		27,70
		Empenho Ordinario	2010/001908	574		82,94
		Empenho Ordinario	2010/001917	574		31,32
14242	MARCIA BERNARDINO SCHIMIDT	Empenho Ordinario	2010/003665	44		1.548,52
		Liquidacao de Empenho	2010/003665	44		1.548,52
		Retencao de Empenho	2010/003665	1256	76,69	
		No documento :	315927			
		Pagamento de Empenho	2010/003665	5490	1.400,38	
		No documento :	315927 de 31/05/2010			
		Ch. 0315927				
		Retencao de Empenho	2010/003665	5648	71,45	
		No documento :	315927			
14255	ANGELO DANILO CLAUDINO DA SI	Empenho Ordinario	2010/003672	392		540,00
		Liquidacao de Empenho	2010/003672	392		540,00
14256	SELVA MARIA FOLLADOR	Empenho Ordinario	2010/003675	95		937,56
		Liquidacao de Empenho	2010/003675	95		937,56
14257	BAPMOURA COMERCIO DE PURIFIC	Empenho Ordinario	2010/003678	408		1.992,00
14258	NASCIER SYSTEM DO BRASIL-INDU	Empenho Ordinario	2010/003680	286		2.250,00

----- Contabilidade Geral -----

148	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Empenho Ordinario		173	1.548,52	
		Empenho Ordinario		173	183,94	
		Empenho Ordinario		173	937,56	
150	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Empenho Ordinario		173	165,00	
		Empenho Ordinario		173	505,61	
		Empenho Ordinario		173	58,00	
		Empenho Ordinario		173	70,69	
		Empenho Ordinario		173	90,00	
		Empenho Ordinario		173	50,00	
		Empenho Ordinario		173	89,46	
		Empenho Ordinario		173	27,70	
		Empenho Ordinario		173	39,51	
		Empenho Ordinario		173	82,94	
		Empenho Ordinario		173	5.390,53	
		Empenho Ordinario		173	369,81	
		Empenho Ordinario		173	329,73	
		Empenho Ordinario		173	17,03	
		Empenho Ordinario		173	27,84	
		Empenho Ordinario		173	41,76	
		Empenho Ordinario		173	52,20	
		Empenho Ordinario		173	27,84	
		Empenho Ordinario		173	31,32	
		Empenho Ordinario		173	1.357,20	
		Empenho Ordinario		173	80,04	
		Empenho Ordinario		173	194,88	
		Empenho Ordinario		173	66,12	
		Empenho Ordinario		173	540,00	
		Empenho Ordinario		173	540,00	
		Empenho Ordinario		173	118,00	
		Empenho Ordinario		173	37.742,00	
		Empenho Ordinario		173	72.469,51	
		Empenho Ordinario		173	30.060,00	
		Empenho Ordinario		173	41.750,00	
		Empenho Ordinario		173	2.250,00	
		Empenho Ordinario		173	74.482,00	

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Maio de 2010	
				Contrapartida	Debito Credito
150	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Empenho Ordinario		173	36.740,00
		Empenho Ordinario		173	26.720,00
		Empenho Ordinario		173	43.420,00
		Empenho Ordinario		173	229,50
		Empenho Ordinario		173	842,75
		Anulacao de Empenho		173	540,00
152	INVESTIMENTOS	Empenho Ordinario		173	1.992,00
173	RESULTADO ORCAMENTARIO	Empenho Ordinario		148	1.548,52
		Empenho Ordinario		148	183,94
		Empenho Ordinario		148	937,56
		Anulacao de Empenho		150	540,00
		Empenho Ordinario		150	165,00
		Empenho Ordinario		150	505,61
		Empenho Ordinario		150	58,00
		Empenho Ordinario		150	70,69
		Empenho Ordinario		150	90,00
		Empenho Ordinario		150	50,00
		Empenho Ordinario		150	89,46
		Empenho Ordinario		150	27,70
		Empenho Ordinario		150	39,51
		Empenho Ordinario		150	82,94
		Empenho Ordinario		150	5.390,53
		Empenho Ordinario		150	369,81
		Empenho Ordinario		150	329,73
		Empenho Ordinario		150	17,03
		Empenho Ordinario		150	27,84
		Empenho Ordinario		150	41,76
		Empenho Ordinario		150	52,20
		Empenho Ordinario		150	27,84
		Empenho Ordinario		150	31,32
		Empenho Ordinario		150	1.357,20
		Empenho Ordinario		150	80,04
		Empenho Ordinario		150	194,88
		Empenho Ordinario		150	66,12
		Empenho Ordinario		150	540,00
		Empenho Ordinario		150	540,00
		Empenho Ordinario		150	118,00
		Empenho Ordinario		150	37.742,00
		Empenho Ordinario		150	72.469,51
		Empenho Ordinario		150	30.060,00
		Empenho Ordinario		150	41.750,00
		Empenho Ordinario		150	2.250,00
		Empenho Ordinario		150	74.482,00
		Empenho Ordinario		150	36.740,00
		Empenho Ordinario		150	26.720,00
		Empenho Ordinario		150	43.420,00
		Empenho Ordinario		150	229,50
		Empenho Ordinario		150	842,75
		Empenho Ordinario		152	1.992,00
178	POR CREDITOS ORCAMENTARIO E	Reserva de Dotacao		181	6.600,00
		Est Reserva de Dotacao		181	118,00
		Est Reserva de Dotacao		181	37.742,00
		Est Reserva de Dotacao		181	30.060,00
		Est Reserva de Dotacao		181	1.992,00
		Est Reserva de Dotacao		181	41.750,00
		Est Reserva de Dotacao		181	2.250,00
		Est Reserva de Dotacao		181	74.482,00
		Est Reserva de Dotacao		181	36.740,00

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
				Contrapartida	Debito	Credito
					Dia 31 de Maio de 2010	
178	POR CREDITOS ORCAMENTARIO E	Est Reserva de Dotacao		181		26.720,00
		Est Reserva de Dotacao		181		43.420,00
		Est Reserva de Dotacao		181		229,50
		Est Reserva de Dotacao		181		842,75
		Empenho Ordinario		182	1.548,52	
		Empenho Ordinario		182	183,94	
		Empenho Ordinario		182	165,00	
		Empenho Ordinario		182	505,61	
		Empenho Ordinario		182	58,00	
		Empenho Ordinario		182	70,69	
		Empenho Ordinario		182	90,00	
		Empenho Ordinario		182	50,00	
		Empenho Ordinario		182	89,46	
		Empenho Ordinario		182	27,70	
		Empenho Ordinario		182	39,51	
		Empenho Ordinario		182	82,94	
		Empenho Ordinario		182	5.390,53	
		Empenho Ordinario		182	369,81	
		Empenho Ordinario		182	329,73	
		Empenho Ordinario		182	17,03	
		Empenho Ordinario		182	27,84	
		Empenho Ordinario		182	41,76	
		Empenho Ordinario		182	52,20	
		Empenho Ordinario		182	27,84	
		Empenho Ordinario		182	31,32	
		Empenho Ordinario		182	1.357,20	
		Empenho Ordinario		182	80,04	
		Empenho Ordinario		182	194,88	
		Empenho Ordinario		182	66,12	
		Empenho Ordinario		182	540,00	
		Empenho Ordinario		182	540,00	
		Empenho Ordinario		182	118,00	
		Empenho Ordinario		182	37.742,00	
		Empenho Ordinario		182	937,56	
		Empenho Ordinario		182	72.469,51	
		Empenho Ordinario		182	30.060,00	
		Empenho Ordinario		182	1.992,00	
		Empenho Ordinario		182	41.750,00	
		Empenho Ordinario		182	2.250,00	
		Empenho Ordinario		182	74.482,00	
		Empenho Ordinario		182	36.740,00	
		Empenho Ordinario		182	26.720,00	
		Empenho Ordinario		182	43.420,00	
		Empenho Ordinario		182	229,50	
		Empenho Ordinario		182	842,75	
		Anulacao de Empenho		182		540,00
181	DESPESA RESERVADA	Baixa do Reservado	2010/003673	57	118,00	
		Baixa do Reservado	2010/003685	84	229,50	
		Baixa do Reservado	2010/003686	84	842,75	
		Baixa do Reservado	2010/003680	286	2.250,00	
		Baixa do Reservado	2010/003678	408	1.992,00	
		Reserva de Dotacao		598		6.600,00
		Locacao de equipamentos de som para realizacao do Palco Alternativo, conforme oficio SEJA no 007/2010, Ata de REgistro de Precos no 002/2010.				
		Est Reserva de Dotacao		610	37.742,00	
		Est Reserva de Dotacao		610	30.060,00	
		Est Reserva de Dotacao		610	41.750,00	

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		Dia	31 de Maio de 2010	
				Contrapartida	Debito		Credito	
181	DESPESA RESERVADA	Est Reserva de Dotacao		610	74.482,00			
		Est Reserva de Dotacao		610	36.740,00			
		Est Reserva de Dotacao		610	26.720,00			
		Est Reserva de Dotacao		610	43.420,00			
182	DESPESA A LIQUIDAR	Anulacao de Empenho		178	540,00			
		Empenho Ordinario		178				1.548,52
		Empenho Ordinario		178				183,94
		Empenho Ordinario		178				165,00
		Empenho Ordinario		178				505,61
		Empenho Ordinario		178				58,00
		Empenho Ordinario		178				70,69
		Empenho Ordinario		178				90,00
		Empenho Ordinario		178				50,00
		Empenho Ordinario		178				89,46
		Empenho Ordinario		178				27,70
		Empenho Ordinario		178				39,51
		Empenho Ordinario		178				82,94
		Empenho Ordinario		178				5.390,53
		Empenho Ordinario		178				369,81
		Empenho Ordinario		178				329,73
		Empenho Ordinario		178				17,03
		Empenho Ordinario		178				27,84
		Empenho Ordinario		178				41,76
		Empenho Ordinario		178				52,20
		Empenho Ordinario		178				27,84
		Empenho Ordinario		178				31,32
		Empenho Ordinario		178				1.357,20
		Empenho Ordinario		178				80,04
		Empenho Ordinario		178				194,88
		Empenho Ordinario		178				66,12
		Empenho Ordinario		178				540,00
		Empenho Ordinario		178				540,00
		Empenho Ordinario		178				118,00
		Empenho Ordinario		178				37.742,00
		Empenho Ordinario		178				937,56
		Empenho Ordinario		178				72.469,51
		Empenho Ordinario		178				30.060,00
		Empenho Ordinario		178				1.992,00
		Empenho Ordinario		178				41.750,00
		Empenho Ordinario		178				2.250,00
		Empenho Ordinario		178				74.482,00
		Empenho Ordinario		178				36.740,00
		Empenho Ordinario		178				26.720,00
		Empenho Ordinario		178				43.420,00
		Empenho Ordinario		178				229,50
		Empenho Ordinario		178				842,75
		Liquidacao de Empenho		183	1.548,52			
		Liquidacao de Empenho		183	456,38			
		Liquidacao de Empenho		183	43,00			
		Liquidacao de Empenho		183	53,71			
		Liquidacao de Empenho		183	96,00			
		Liquidacao de Empenho		183	80,00			
		Liquidacao de Empenho		183	2.268,00			
		Liquidacao de Empenho		183	56,00			
		Liquidacao de Empenho		183	9.203,60			
		Liquidacao de Empenho		183	13.542,85			
		Liquidacao de Empenho		183	49.982,40			
		Liquidacao de Empenho		183	280,00			

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	
				Contrapartida	Dia 31 de Maio de 2010
				Debito	Credito
182	DESPESA A LIQUIDAR	Liquidacao de Empenho		183	10.035,00
		Liquidacao de Empenho		183	5.686,00
		Liquidacao de Empenho		183	5.994,55
		Liquidacao de Empenho		183	4.724,42
		Liquidacao de Empenho		183	90,00
		Liquidacao de Empenho		183	50,00
		Liquidacao de Empenho		183	46.959,77
		Liquidacao de Empenho		183	540,00
		Liquidacao de Empenho		183	46.958,34
		Liquidacao de Empenho		183	27,50
		Liquidacao de Empenho		183	85,00
		Liquidacao de Empenho		183	116,90
		Liquidacao de Empenho		183	1.402,70
		Liquidacao de Empenho		183	937,56
		Liquidacao de Empenho		183	72.469,51
		Liquidacao de Empenho		183	80,00
		Liquidacao de Empenho		183	48,00
		Liquidacao de Empenho		183	1.664,00
		Liquidacao de Empenho		183	3.200,00
		Liquidacao de Empenho		183	192,00
183	DESPESA A PAGAR	Liquidacao de Empenho		182	1.548,52
		Liquidacao de Empenho		182	456,38
		Liquidacao de Empenho		182	43,00
		Liquidacao de Empenho		182	53,71
		Liquidacao de Empenho		182	96,00
		Liquidacao de Empenho		182	80,00
		Liquidacao de Empenho		182	2.268,00
		Liquidacao de Empenho		182	56,00
		Liquidacao de Empenho		182	9.203,60
		Liquidacao de Empenho		182	13.542,85
		Liquidacao de Empenho		182	49.982,40
		Liquidacao de Empenho		182	280,00
		Liquidacao de Empenho		182	10.035,00
		Liquidacao de Empenho		182	5.686,00
		Liquidacao de Empenho		182	5.994,55
		Liquidacao de Empenho		182	4.724,42
		Liquidacao de Empenho		182	90,00
		Liquidacao de Empenho		182	50,00
		Liquidacao de Empenho		182	46.959,77
		Liquidacao de Empenho		182	540,00
		Liquidacao de Empenho		182	46.958,34
		Liquidacao de Empenho		182	27,50
		Liquidacao de Empenho		182	85,00
		Liquidacao de Empenho		182	116,90
		Liquidacao de Empenho		182	1.402,70
		Liquidacao de Empenho		182	937,56
		Liquidacao de Empenho		182	72.469,51
		Liquidacao de Empenho		182	80,00
		Liquidacao de Empenho		182	48,00
		Liquidacao de Empenho		182	1.664,00
		Liquidacao de Empenho		182	3.200,00
		Liquidacao de Empenho		182	192,00
		Pagamento de Empenho		184	13.573,43
		Pagamento de Empenho		184	9.704,30
		Pagamento de Empenho		184	4.078,40
		Pagamento de Empenho		184	456,38
		Pagamento de Empenho		184	150,00
		Pagamento de Empenho		184	53,71

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
				Contrapartida	Debito	Credito
				Dia	31 de Maio de 2010	
183	DESPESA A PAGAR	Pagamento de Empenho	184	43,00		
		Pagamento de Empenho	184	1.548,52		
		Pagamento de Empenho	184	56,00		
		Pagamento de Empenho	184	13.542,85		
		Pagamento de Empenho	184	49.982,40		
		Pagamento de Empenho	184	280,00		
		Pagamento de Empenho	184	5.994,55		
		Pagamento de Empenho	184	5.686,00		
		Pagamento de Empenho	184	10.035,00		
		Pagamento de Empenho	184	9.203,60		
		Pagamento de Empenho	184	4.724,42		
		Pagamento de Empenho	184	96,00		
		Pagamento de Empenho	184	50,00		
		Pagamento de Empenho	184	90,00		
184	DESPESA PAGA	Pagamento de Empenho	183			13.573,43
		Pagamento de Empenho	183			9.704,30
		Pagamento de Empenho	183			4.078,40
		Pagamento de Empenho	183			456,38
		Pagamento de Empenho	183			150,00
		Pagamento de Empenho	183			53,71
		Pagamento de Empenho	183			43,00
		Pagamento de Empenho	183			1.548,52
		Pagamento de Empenho	183			56,00
		Pagamento de Empenho	183			13.542,85
		Pagamento de Empenho	183			49.982,40
		Pagamento de Empenho	183			280,00
		Pagamento de Empenho	183			5.994,55
		Pagamento de Empenho	183			5.686,00
		Pagamento de Empenho	183			10.035,00
		Pagamento de Empenho	183			9.203,60
		Pagamento de Empenho	183			4.724,42
		Pagamento de Empenho	183			96,00
		Pagamento de Empenho	183			50,00
		Pagamento de Empenho	183			90,00
194	PROGRAMACAO FINANCEIRA (GPF)	Lancamento a Debito	207	1.000,00		
198	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Empenho Ordinario	217	1.548,52		
		Empenho Ordinario	217	183,94		
200	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Empenho Ordinario	219	165,00		
		Empenho Ordinario	219	505,61		
		Empenho Ordinario	219	58,00		
		Empenho Ordinario	219	70,69		
		Empenho Ordinario	219	540,00		
		Empenho Ordinario	219	540,00		
		Empenho Ordinario	219	118,00		
		Empenho Ordinario	219	72.469,51		
		Empenho Ordinario	219	2.250,00		
		Empenho Ordinario	219	229,50		
		Empenho Ordinario	219	842,75		
		Anulacao de Empenho	219			540,00
		Reserva de Dotacao	257	6.600,00		
		Est Reserva de Dotacao	257			118,00
		Est Reserva de Dotacao	257			2.250,00
		Est Reserva de Dotacao	257			229,50
		Est Reserva de Dotacao	257			842,75
202	INVESTIMENTOS	Empenho Ordinario	221	1.992,00		
		Est Reserva de Dotacao	259			1.992,00
207	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Lancamento a Credito	194			1.000,00
		Empenho Ordinario	226	937,56		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	31 de Maio de 2010 Credito
209	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Empenho Ordinario		228	90,00	
		Empenho Ordinario		228	50,00	
		Empenho Ordinario		228	89,46	
		Empenho Ordinario		228	27,70	
		Empenho Ordinario		228	39,51	
		Empenho Ordinario		228	82,94	
		Empenho Ordinario		228	5.390,53	
		Empenho Ordinario		228	369,81	
		Empenho Ordinario		228	329,73	
		Empenho Ordinario		228	17,03	
		Empenho Ordinario		228	27,84	
		Empenho Ordinario		228	41,76	
		Empenho Ordinario		228	52,20	
		Empenho Ordinario		228	27,84	
		Empenho Ordinario		228	31,32	
		Empenho Ordinario		228	1.357,20	
		Empenho Ordinario		228	80,04	
		Empenho Ordinario		228	194,88	
		Empenho Ordinario		228	66,12	
		Empenho Ordinario		228	37.742,00	
		Empenho Ordinario		228	30.060,00	
		Empenho Ordinario		228	41.750,00	
		Empenho Ordinario		228	74.482,00	
		Empenho Ordinario		228	36.740,00	
		Empenho Ordinario		228	26.720,00	
		Empenho Ordinario		228	43.420,00	
		Est Reserva de Dotacao		266		37.742,00
		Est Reserva de Dotacao		266		30.060,00
		Est Reserva de Dotacao		266		41.750,00
		Est Reserva de Dotacao		266		74.482,00
		Est Reserva de Dotacao		266		36.740,00
		Est Reserva de Dotacao		266		26.720,00
		Est Reserva de Dotacao		266		43.420,00
217	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Empenho Ordinario		198		1.548,52
		Empenho Ordinario		198		183,94
		Pagamento de Empenho		236	13.573,43	
		Pagamento de Empenho		236	9.704,30	
		Pagamento de Empenho		236	1.548,52	
219	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Anulacao de Empenho		200	540,00	
		Empenho Ordinario		200		165,00
		Empenho Ordinario		200		505,61
		Empenho Ordinario		200		58,00
		Empenho Ordinario		200		70,69
		Empenho Ordinario		200		540,00
		Empenho Ordinario		200		540,00
		Empenho Ordinario		200		118,00
		Empenho Ordinario		200		72.469,51
		Empenho Ordinario		200		2.250,00
		Empenho Ordinario		200		229,50
		Empenho Ordinario		200		842,75
		Pagamento de Empenho		238	4.078,40	
		Pagamento de Empenho		238	456,38	
		Pagamento de Empenho		238	150,00	
		Pagamento de Empenho		238	53,71	
		Pagamento de Empenho		238	43,00	
221	INVESTIMENTOS	Empenho Ordinario		202		1.992,00
226	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Empenho Ordinario		207		937,56
228	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Empenho Ordinario		209		90,00

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Maio de 2010	
				Contrapartida	Debito Credito
228	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Empenho Ordinario		209	50,00
		Empenho Ordinario		209	89,46
		Empenho Ordinario		209	27,70
		Empenho Ordinario		209	39,51
		Empenho Ordinario		209	82,94
		Empenho Ordinario		209	5.390,53
		Empenho Ordinario		209	369,81
		Empenho Ordinario		209	329,73
		Empenho Ordinario		209	17,03
		Empenho Ordinario		209	27,84
		Empenho Ordinario		209	41,76
		Empenho Ordinario		209	52,20
		Empenho Ordinario		209	27,84
		Empenho Ordinario		209	31,32
		Empenho Ordinario		209	1.357,20
		Empenho Ordinario		209	80,04
		Empenho Ordinario		209	194,88
		Empenho Ordinario		209	66,12
		Empenho Ordinario		209	37.742,00
		Empenho Ordinario		209	30.060,00
		Empenho Ordinario		209	41.750,00
		Empenho Ordinario		209	74.482,00
		Empenho Ordinario		209	36.740,00
		Empenho Ordinario		209	26.720,00
		Empenho Ordinario		209	43.420,00
		Pagamento de Empenho		247	56,00
		Pagamento de Empenho		247	13.542,85
		Pagamento de Empenho		247	49.982,40
		Pagamento de Empenho		247	280,00
		Pagamento de Empenho		247	5.994,55
		Pagamento de Empenho		247	5.686,00
		Pagamento de Empenho		247	10.035,00
		Pagamento de Empenho		247	9.203,60
		Pagamento de Empenho		247	4.724,42
		Pagamento de Empenho		247	96,00
		Pagamento de Empenho		247	50,00
		Pagamento de Empenho		247	90,00
236	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento de Empenho		217	13.573,43
		Pagamento de Empenho		217	9.704,30
		Pagamento de Empenho		217	1.548,52
238	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		219	4.078,40
		Pagamento de Empenho		219	456,38
		Pagamento de Empenho		219	150,00
		Pagamento de Empenho		219	53,71
		Pagamento de Empenho		219	43,00
247	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		228	56,00
		Pagamento de Empenho		228	13.542,85
		Pagamento de Empenho		228	49.982,40
		Pagamento de Empenho		228	280,00
		Pagamento de Empenho		228	5.994,55
		Pagamento de Empenho		228	5.686,00
		Pagamento de Empenho		228	10.035,00
		Pagamento de Empenho		228	9.203,60
		Pagamento de Empenho		228	4.724,42
		Pagamento de Empenho		228	96,00
		Pagamento de Empenho		228	50,00
		Pagamento de Empenho		228	90,00
257	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Est Reserva de Dotacao		200	118,00

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Maio de 2010	
				Contrapartida	Debito Credito
257	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Est Reserva de Dotacao		200	2.250,00
		Est Reserva de Dotacao		200	229,50
		Est Reserva de Dotacao		200	842,75
		Reserva de Dotacao		200	6.600,00
259	INVESTIMENTOS	Est Reserva de Dotacao		202	1.992,00
266	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Est Reserva de Dotacao		209	37.742,00
		Est Reserva de Dotacao		209	30.060,00
		Est Reserva de Dotacao		209	41.750,00
		Est Reserva de Dotacao		209	74.482,00
		Est Reserva de Dotacao		209	36.740,00
		Est Reserva de Dotacao		209	26.720,00
		Est Reserva de Dotacao		209	43.420,00
630	TRANSFERENCIAS DO PODER EXEC	TRANSFERENCIA		5748	350.000,00
		No documento : 16315 de 31/05/2010			
		TRANSFERENCIA EFETUADA PELA P.M.A. REPASSE 15%			
692	MAQUINAS, MOTORES E APARELHO	Incorporacao Patrimonial		797	1.992,00
		EMPENHO 3678/2010.			
698	OUTROS BENS MOVEIS	Incorporacao Patrimonial		797	80,00
789	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	Incorporacao Patrimonial		1443	80,00
797	BENS MOVEIS	Incorporacao Patrimonial		692	1.992,00
		EMPENHO 3678/2010.			
		Incorporacao Patrimonial		698	80,00
872	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Empenho Ordinario		5281	937,56
		Empenho Ordinario		5284	1.548,52
		Empenho Ordinario		5284	183,94
874	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Empenho Ordinario		5281	37.742,00
		Empenho Ordinario		5281	30.060,00
		Empenho Ordinario		5281	41.750,00
		Empenho Ordinario		5281	74.482,00
		Empenho Ordinario		5281	36.740,00
		Empenho Ordinario		5281	26.720,00
		Empenho Ordinario		5281	43.420,00
		Empenho Ordinario		5282	90,00
		Empenho Ordinario		5282	50,00
		Empenho Ordinario		5282	89,46
		Empenho Ordinario		5282	27,70
		Empenho Ordinario		5282	39,51
		Empenho Ordinario		5282	82,94
		Empenho Ordinario		5282	5.390,53
		Empenho Ordinario		5282	369,81
		Empenho Ordinario		5282	329,73
		Empenho Ordinario		5282	17,03
		Empenho Ordinario		5282	27,84
		Empenho Ordinario		5282	41,76
		Empenho Ordinario		5282	52,20
		Empenho Ordinario		5282	27,84
		Empenho Ordinario		5282	31,32
		Empenho Ordinario		5282	1.357,20
		Empenho Ordinario		5282	80,04
		Empenho Ordinario		5282	194,88
		Empenho Ordinario		5282	66,12
		Empenho Ordinario		5284	165,00
		Empenho Ordinario		5284	505,61
		Empenho Ordinario		5284	58,00
		Empenho Ordinario		5284	70,69
		Empenho Ordinario		5284	540,00
		Empenho Ordinario		5284	540,00
		Empenho Ordinario		5284	118,00

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****		Dia	31 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
874	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Empenho Ordinario		5284	72.469,51	
		Empenho Ordinario		5284	2.250,00	
		Empenho Ordinario		5284	229,50	
		Empenho Ordinario		5284	842,75	
		Anulacao de Empenho		5284		540,00
876	INVESTIMENTOS	Empenho Ordinario		5284	1.992,00	
1028	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENT	Prestacao de Contas		5768	50,00	
		Prestacao de Contas		5768	50,00	
		Repasse Recursos Antecip.		5768		50,00
1058	ADMINISTRACAO	Empenho Ordinario		1103	1.548,52	
		Empenho Ordinario		1103	183,94	
		Empenho Ordinario		1103	118,00	
		Empenho Ordinario		1103	72.469,51	
1060	SEGURANCA PUBLICA	Empenho Ordinario		1103	165,00	
		Empenho Ordinario		1103	505,61	
		Empenho Ordinario		1103	58,00	
		Empenho Ordinario		1103	70,69	
1064	SAUDE	Empenho Ordinario		1104	90,00	
		Empenho Ordinario		1104	50,00	
		Empenho Ordinario		1104	89,46	
		Empenho Ordinario		1104	27,70	
		Empenho Ordinario		1104	39,51	
		Empenho Ordinario		1104	82,94	
		Empenho Ordinario		1104	5.390,53	
		Empenho Ordinario		1104	369,81	
		Empenho Ordinario		1104	329,73	
		Empenho Ordinario		1104	17,03	
		Empenho Ordinario		1104	27,84	
		Empenho Ordinario		1104	41,76	
		Empenho Ordinario		1104	52,20	
		Empenho Ordinario		1104	27,84	
		Empenho Ordinario		1104	31,32	
		Empenho Ordinario		1104	1.357,20	
		Empenho Ordinario		1104	80,04	
		Empenho Ordinario		1104	194,88	
		Empenho Ordinario		1104	66,12	
1066	EDUCACAO	Empenho Ordinario		1104	37.742,00	
		Empenho Ordinario		1104	937,56	
		Empenho Ordinario		1104	30.060,00	
		Empenho Ordinario		1104	41.750,00	
		Empenho Ordinario		1104	74.482,00	
		Empenho Ordinario		1104	36.740,00	
		Empenho Ordinario		1104	26.720,00	
		Empenho Ordinario		1104	43.420,00	
1067	CULTURA	Empenho Ordinario		1103	1.992,00	
1072	GESTAO AMBIENTAL	Empenho Ordinario		1103	229,50	
		Empenho Ordinario		1103	842,75	
1074	AGRICULTURA	Empenho Ordinario		1103	2.250,00	
1081	DESPORTO E LAZER	Empenho Ordinario		1103	540,00	
		Empenho Ordinario		1103	540,00	
		Anulacao de Empenho		1103		540,00
1086	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento de Empenho		1103		13.573,43
		Pagamento de Empenho		1103		9.704,30
		Pagamento de Empenho		1103		1.548,52
1088	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		1103		4.078,40
		Pagamento de Empenho		1103		456,38
		Pagamento de Empenho		1103		150,00
		Pagamento de Empenho		1103		53,71

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****				Dia	31 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
1088	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		1103		43,00		
1097	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		1104		56,00		
		Pagamento de Empenho		1104		13.542,85		
		Pagamento de Empenho		1104		49.982,40		
		Pagamento de Empenho		1104		280,00		
		Pagamento de Empenho		1104		5.994,55		
		Pagamento de Empenho		1104		5.686,00		
		Pagamento de Empenho		1104		10.035,00		
		Pagamento de Empenho		1104		9.203,60		
		Pagamento de Empenho		1104		4.724,42		
		Pagamento de Empenho		1104		96,00		
		Pagamento de Empenho		1104		50,00		
		Pagamento de Empenho		1104		90,00		
1103	CREDORES POR DESPESAS A PAGA	Empenho Ordinario		1058		1.548,52		
		Empenho Ordinario		1058		183,94		
		Empenho Ordinario		1058		118,00		
		Empenho Ordinario		1058		72.469,51		
		Empenho Ordinario		1060		165,00		
		Empenho Ordinario		1060		505,61		
		Empenho Ordinario		1060		58,00		
		Empenho Ordinario		1060		70,69		
		Empenho Ordinario		1067		1.992,00		
		Empenho Ordinario		1072		229,50		
		Empenho Ordinario		1072		842,75		
		Empenho Ordinario		1074		2.250,00		
		Anulacao de Empenho		1081	540,00			
		Empenho Ordinario		1081		540,00		
		Empenho Ordinario		1081		540,00		
		Pagamento de Empenho		1086	13.573,43			
		Pagamento de Empenho		1086	9.704,30			
		Pagamento de Empenho		1086	1.548,52			
		Pagamento de Empenho		1088	4.078,40			
		Pagamento de Empenho		1088	456,38			
		Pagamento de Empenho		1088	150,00			
		Pagamento de Empenho		1088	53,71			
		Pagamento de Empenho		1088	43,00			
1104	CREDORES POR DESPESAS A PAGA	Empenho Ordinario		1064		90,00		
		Empenho Ordinario		1064		50,00		
		Empenho Ordinario		1064		89,46		
		Empenho Ordinario		1064		27,70		
		Empenho Ordinario		1064		39,51		
		Empenho Ordinario		1064		82,94		
		Empenho Ordinario		1064		5.390,53		
		Empenho Ordinario		1064		369,81		
		Empenho Ordinario		1064		329,73		
		Empenho Ordinario		1064		17,03		
		Empenho Ordinario		1064		27,84		
		Empenho Ordinario		1064		41,76		
		Empenho Ordinario		1064		52,20		
		Empenho Ordinario		1064		27,84		
		Empenho Ordinario		1064		31,32		
		Empenho Ordinario		1064		1.357,20		
		Empenho Ordinario		1064		80,04		
		Empenho Ordinario		1064		194,88		
		Empenho Ordinario		1064		66,12		
		Empenho Ordinario		1066		37.742,00		
		Empenho Ordinario		1066		937,56		
		Empenho Ordinario		1066		30.060,00		

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				*****	Dia	31 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1104	CREDORES POR DESPESAS A PAGAR	Empenho Ordinario		1066		41.750,00	
		Empenho Ordinario		1066		74.482,00	
		Empenho Ordinario		1066		36.740,00	
		Empenho Ordinario		1066		26.720,00	
		Empenho Ordinario		1066		43.420,00	
		Pagamento de Empenho		1097	56,00		
		Pagamento de Empenho		1097	13.542,85		
		Pagamento de Empenho		1097	49.982,40		
		Pagamento de Empenho		1097	280,00		
		Pagamento de Empenho		1097	5.994,55		
		Pagamento de Empenho		1097	5.686,00		
		Pagamento de Empenho		1097	10.035,00		
		Pagamento de Empenho		1097	9.203,60		
		Pagamento de Empenho		1097	4.724,42		
		Pagamento de Empenho		1097	96,00		
		Pagamento de Empenho		1097	50,00		
		Pagamento de Empenho		1097	90,00		
1137	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento Documento Extra		1160		3.280,00	
1160	CREDORES POR DESPESAS A PAGAR	Pagamento Documento Extra		1137	3.280,00		
1256	INSS SERVIDORES ATIVOS (FOLH	Retencao de Empenho	2010/003463	11685		671,27	
		No documento :	1007				
		Retencao de Empenho	2010/003321	13561		475,91	
		No documento :	1010				
		Retencao de Empenho	2010/003665	14242		76,69	
		No documento :	315927				
1260	I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	Retencao de Empenho	2010/001859	13751		89,92	
		Retencao de Empenho	2010/001861	13753		85,29	
		Retencao de Empenho	2010/001860	13753		150,52	
		Retencao de Empenho	2010/001871	13756		138,05	
1443	OUTROS BENS MOVEIS	Incorporacao Patrimonial		789	80,00		
3172	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	Pagamento Restos a Pagar	2009/002163	5748	3.188,49		
		No documento :	260289 de 31/05/2010				
		Ch. 0260289					
		Retencao de Empenho	2009/002163	8714	91,51		
		No documento :	260289				
5277	CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	Liquidacao de Empenho		5281		46.959,77	
		Liquidacao de Empenho		5281		46.958,34	
		Liquidacao de Empenho		5281		937,56	
5278	CONTAS A PAGAR - SAUDE	Pagamento de Empenho			56,00		
		Pagamento de Empenho			13.542,85		
		Pagamento de Empenho			49.982,40		
		Pagamento de Empenho			280,00		
		Pagamento de Empenho			5.994,55		
		Pagamento de Empenho			5.686,00		
		Pagamento de Empenho			10.035,00		
		Pagamento de Empenho			9.203,60		
		Pagamento de Empenho			4.724,42		
		Pagamento de Empenho			96,00		
		Pagamento de Empenho			50,00		
		Pagamento de Empenho			90,00		
		Liquidacao de Empenho		5282		96,00	
		Liquidacao de Empenho		5282		80,00	
		Liquidacao de Empenho		5282		2.268,00	
		Liquidacao de Empenho		5282		56,00	
		Liquidacao de Empenho		5282		9.203,60	
		Liquidacao de Empenho		5282		13.542,85	
		Liquidacao de Empenho		5282		49.982,40	
		Liquidacao de Empenho		5282		280,00	

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****				Dia	31 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
5278	CONTAS A PAGAR - SAUDE	Liquidacao de Empenho		5282		10.035,00		
		Liquidacao de Empenho		5282		5.686,00		
		Liquidacao de Empenho		5282		5.994,55		
		Liquidacao de Empenho		5282		4.724,42		
		Liquidacao de Empenho		5282		90,00		
		Liquidacao de Empenho		5282		50,00		
5280	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ARE	Pagamento de Empenho			13.573,43			
		Pagamento de Empenho			9.704,30			
		Pagamento de Empenho			4.078,40			
		Pagamento de Empenho			456,38			
		Pagamento de Empenho			150,00			
		Pagamento de Empenho			53,71			
		Pagamento de Empenho			43,00			
		Pagamento de Empenho			1.548,52			
		Liquidacao de Empenho		5284		1.548,52		
		Liquidacao de Empenho		5284		456,38		
		Liquidacao de Empenho		5284		43,00		
		Liquidacao de Empenho		5284		53,71		
		Liquidacao de Empenho		5284		540,00		
		Liquidacao de Empenho		5284		27,50		
		Liquidacao de Empenho		5284		85,00		
		Liquidacao de Empenho		5284		116,90		
		Liquidacao de Empenho		5284		1.402,70		
		Liquidacao de Empenho		5284		72.469,51		
		Liquidacao de Empenho		5284		80,00		
		Liquidacao de Empenho		5284		48,00		
		Liquidacao de Empenho		5284		1.664,00		
		Liquidacao de Empenho		5284		3.200,00		
		Liquidacao de Empenho		5284		192,00		
5281	CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	Empenho Ordinario		872		937,56		
		Empenho Ordinario		874		37.742,00		
		Empenho Ordinario		874		30.060,00		
		Empenho Ordinario		874		41.750,00		
		Empenho Ordinario		874		74.482,00		
		Empenho Ordinario		874		36.740,00		
		Empenho Ordinario		874		26.720,00		
		Empenho Ordinario		874		43.420,00		
		Liquidacao de Empenho		5277	46.959,77			
		Liquidacao de Empenho		5277	46.958,34			
		Liquidacao de Empenho		5277	937,56			
5282	CONTAS A PAGAR - SAUDE	Empenho Ordinario		874		90,00		
		Empenho Ordinario		874		50,00		
		Empenho Ordinario		874		89,46		
		Empenho Ordinario		874		27,70		
		Empenho Ordinario		874		39,51		
		Empenho Ordinario		874		82,94		
		Empenho Ordinario		874		5.390,53		
		Empenho Ordinario		874		369,81		
		Empenho Ordinario		874		329,73		
		Empenho Ordinario		874		17,03		
		Empenho Ordinario		874		27,84		
		Empenho Ordinario		874		41,76		
		Empenho Ordinario		874		52,20		
		Empenho Ordinario		874		27,84		
		Empenho Ordinario		874		31,32		
		Empenho Ordinario		874		1.357,20		
		Empenho Ordinario		874		80,04		
		Empenho Ordinario		874		194,88		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		*****				Dia	31 de Maio de 2010	
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito		Credito	
5282	CONTAS A PAGAR - SAUDE	Empenho Ordinario		874			66,12	
		Liquidacao de Empenho		5278	96,00			
		Liquidacao de Empenho		5278	80,00			
		Liquidacao de Empenho		5278	2.268,00			
		Liquidacao de Empenho		5278	56,00			
		Liquidacao de Empenho		5278	9.203,60			
		Liquidacao de Empenho		5278	13.542,85			
		Liquidacao de Empenho		5278	49.982,40			
		Liquidacao de Empenho		5278	280,00			
		Liquidacao de Empenho		5278	10.035,00			
		Liquidacao de Empenho		5278	5.686,00			
		Liquidacao de Empenho		5278	5.994,55			
		Liquidacao de Empenho		5278	4.724,42			
		Liquidacao de Empenho		5278	90,00			
		Liquidacao de Empenho		5278	50,00			
5284	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ARE	Empenho Ordinario		872			1.548,52	
		Empenho Ordinario		872			183,94	
		Anulacao de Empenho		874	540,00			
		Empenho Ordinario		874			165,00	
		Empenho Ordinario		874			505,61	
		Empenho Ordinario		874			58,00	
		Empenho Ordinario		874			70,69	
		Empenho Ordinario		874			540,00	
		Empenho Ordinario		874			540,00	
		Empenho Ordinario		874			118,00	
		Empenho Ordinario		874			72.469,51	
		Empenho Ordinario		874			2.250,00	
		Empenho Ordinario		874			229,50	
		Empenho Ordinario		874			842,75	
		Empenho Ordinario		876			1.992,00	
		Liquidacao de Empenho		5280	1.548,52			
		Liquidacao de Empenho		5280	456,38			
		Liquidacao de Empenho		5280	43,00			
		Liquidacao de Empenho		5280	53,71			
		Liquidacao de Empenho		5280	540,00			
		Liquidacao de Empenho		5280	27,50			
		Liquidacao de Empenho		5280	85,00			
		Liquidacao de Empenho		5280	116,90			
		Liquidacao de Empenho		5280	1.402,70			
		Liquidacao de Empenho		5280	72.469,51			
		Liquidacao de Empenho		5280	80,00			
		Liquidacao de Empenho		5280	48,00			
		Liquidacao de Empenho		5280	1.664,00			
		Liquidacao de Empenho		5280	3.200,00			
		Liquidacao de Empenho		5280	192,00			
5369	BANCO DO BRASIL C/FUMAS 0540	Pagamento Documento Extra 2010/000545		346			7.556,90	
		No documento : 850486						
		Ch. 0850486						
		Pagamento Documento Extra 2010/000546		346			701,00	
		No documento : 850487						
		Ch. 0850487						
		Pagamento Documento Extra 2010/000543		796			5.537,75	
		No documento : 850484						
		Ch. 0850484						
		Pagamento Documento Extra 2010/000544		2172			3.462,25	
		No documento : 850485						
		Ch. 0850485						
5382	BB C/ADIANTAMENTOS ICMS 2831	APROPRIACAO 15% SAUDE		5781			3.796,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Maio de 2010	
				Contrapartida	Debito Credito
5403	BB C/ ISS 33043-4	No documento : APROPRIACAO 15% SAUDE	350 de 31/05/2010	5781	107,40
5449	BB C/ FPM 73007-6	No documento : Pagamento Documento Extra Ch. 0001008	350 de 31/05/2010 2010/000536 1008	241	1.219,91
		Pagamento de Empenho No documento : Ch. 0001012	2010/003638 1012 de 31/05/2010	1114	4.078,40
		Pagamento de Empenho No documento : Ch. 0001007	2010/003463 1007 de 31/05/2010	11685	10.391,58
		Pagamento Documento Extra No documento : Ch. 0001009	2010/000538 1009	11685	1.290,67
		Pagamento de Empenho No documento : Ch. 0001010	2010/003321 1010 de 31/05/2010	13561	9.164,46
		Pagamento Documento Extra No documento : Ch. 0001011	2010/000530 1011	13561	63,93
5490	CEF C/PAG FORNECEDOR 203-9	Pagamento Documento Extra No documento : Ch. 0315926	2010/000623 315926	241	71,45
		Pagamento de Empenho No documento : Ch. 0315923	2010/003660 315923 de 31/05/2010	10083	456,38
		Pagamento de Empenho No documento : Ch. 0315925	2010/003663 315925 de 31/05/2010	10233	53,71
		Pagamento de Empenho No documento : Ch. 0315925	2010/003662 315925 de 31/05/2010	10233	43,00
		Pagamento de Empenho No documento : Ch. 0315924	2010/003656 315924 de 31/05/2010	13323	150,00
		Pagamento de Empenho No documento : Ch. 0315927	2010/003665 315927 de 31/05/2010	14242	1.400,38
5500	CEF C/ PREST SERV 220-9	Pagamento Documento Extra No documento : Ch. 0300279	2010/000542 300279	835	10.988,34
5611	AMS - MED. ALTA COMPL	TRANSFERENCIA No documento : CONSIGNACAO PREST. SUS MES 04/10.	58058 de 31/05/2010	5614	2.264,19
		Pagamento de Empenho No documento : DEBITO No 1307	2010/001857 1307 de 31/05/2010	10385	280,00
		Pagamento de Empenho No documento : DEBITO No 1307	2010/001851 1307 de 31/05/2010	13340	13.542,85
		Pagamento de Empenho No documento : DEBITO No 1307	2010/001850 1307 de 31/05/2010	13340	49.982,40
		Pagamento de Empenho No documento : 10307	2010/001859 10307 de 31/05/2010	13751	5.754,77
		Pagamento de Empenho	2010/001861	13753	5.458,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	31 de Maio de 2010 Credito
		No documento : 71300	71300 de 31/05/2010			
5611	AMS - MED. ALTA COMPL	Pagamento de Empenho	2010/001860	13753		9.633,61
		No documento : DEBITO No 71300	71300 de 31/05/2010			
		Pagamento de Empenho	2010/001868	13755		4.724,42
		No documento : DEBITO No 3624	3624 de 31/05/2010			
		Pagamento de Empenho	2010/001871	13756		8.835,46
		No documento : 71147	71147 de 31/05/2010			
5614	B. BRASIL C/ CONSIGNACOES	TRANSFERENCIA		5611	2.264,19	
		No documento : CONSIGNACAO PREST. SUS MES 04/10.	58058 de 31/05/2010			
		TRANSFERENCIA		5748	92,91	
		No documento : CONSIGNACAO(VIACAO APUC. E JGA).	58058 de 31/05/2010			
5644	ISSQN A RECOLHER	Retencao de Empenho	2010/001894	308		1,40
		No documento : Retencao de Empenho	260287 2009/002163	8714		91,51
		No documento : Retencao de Empenho	260289 2010/001859	13751		149,86
		Retencao de Empenho	2010/001861	13753		142,15
		Retencao de Empenho	2010/001860	13753		250,87
		Retencao de Empenho	2010/001871	13756		230,09
5648	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Pagamento Documento Extra	2010/000536	5449	1.219,91	
		No documento : Ch. 0001008	1008			
		Pagamento Documento Extra	2010/000623	5490	71,45	
		No documento : Ch. 0315926	315926			
		Retencao de Empenho	2010/003463	11685		1.219,91
		No documento : Retencao de Empenho	1007 2010/003665	14242		71,45
		No documento : Pagamento Documento Extra	315927 2010/000545	5369	7.556,90	
5653	PROGRAMA FNAS PISO BASICO TR	No documento : Ch. 0850486	850486			
		Pagamento Documento Extra	2010/000546	5369	701,00	
		No documento : Ch. 0850487	850487			
		Pagamento Documento Extra	2010/000543	5369	5.537,75	
		No documento : Ch. 0850484	850484			
		Pagamento Documento Extra	2010/000544	5369	3.462,25	
		No documento : Ch. 0850485	850485			
5713	TRANSFERENCIA FINANCEIRA FUN	Pagamento Documento Extra	2010/000542	5500	10.988,34	
		No documento : Ch. 0300279	300279			
5737	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORE	Retencao de Empenho	2010/003463	11685		1.290,67
		No documento : Pagamento Documento Extra	1007 2010/000538	5449	1.290,67	
		No documento : Ch. 0001009	1009			
		Retencao de Empenho	2010/003321	13561		63,93
		No documento : Pagamento Documento Extra	1010 2010/000530	5449	63,93	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				*****	Dia	31 de Maio de 2010
Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		No documento :	1011			
		Ch. 0001011				
5748 B. DO BRASIL - REPASSE DA PM		Pagamento de Empenho	2010/001402	95		96,00
		No documento :	53101 de 31/05/2010			
		doc. 53.101				
		Pagamento de Empenho	2010/001894	308		54,60
		No documento :	260287 de 31/05/2010			
		Ch. 0260287				
		TRANSFERENCIA		630	350.000,00	
		No documento :	16315 de 31/05/2010			
		TRANSFERENCIA EFETUADA PELA P.M.A. REPASSE 15%				
		TRANSFERENCIA		5614		92,91
		No documento :	58058 de 31/05/2010			
		CONSIGNACAO(VIACAO APUC. E JGA).				
		Pagamento Restos a Pagar	2009/002163	8714		3.188,49
		No documento :	260289			
		Ch. 0260289				
		Pagamento de Empenho	2010/001903	13970		50,00
		No documento :	260288 de 31/05/2010			
		Ch. 0260288				
		Pagamento de Empenho	2010/001902	13970		90,00
		No documento :	260288 de 31/05/2010			
		Ch. 0260288				
5768 RESPONSAVEL POR ADIANTAMENTO		Repasse Recursos Antecip.		1028	50,00	
		Prestacao de Contas		1028		50,00
		Prestacao de Contas		1028		50,00
5781 BANCO DO BRASIL C/ SAUDE	15	APROPRIACAO 15% SAUDE		5382	3.796,90	
		No documento :	350 de 31/05/2010			
		APROPRIACAO 15% SAUDE		5403	107,40	
		No documento :	350 de 31/05/2010			
				Total	3.989.400,71	3.989.400,71

				Total Geral	3.989.400,71	3.989.400,71
