

RECEITA

PARANA Relacao da Receita Período
de:01/01/2010 a 04/06/2010 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Arrecadado no Período	Arrecadado no Mes
Arrecadado no Ano	Deducoes no Período	Deducoes no Mes
Deducoes no Ano Rec.Liquida 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 3.195.497,71	0,00	0,00
2 IPTU DE EXERC.ANT.AO QUINTO EXERCICIO 66,97	66,97	66,97
0,00 66,97	0,00	0,00
4 Rend. 5% Transf. Const FUNDEB CEF 188-1 943,19	943,19	943,19
0,00 943,19	0,00	0,00
5 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL 1.150,00	1.150,00	1.150,00
0,00 1.150,00	0,00	0,00
8 IRRF-S/BENEF. INAT.E PENS.-EXEC.ENT.IND. 56.438,90	56.438,90	56.438,90
0,00 56.438,90	0,00	0,00
11 IRRF-S/FOLHA PAGTO PESSOAL CIVIL-LEGISL. 83.070,97	83.070,97	83.070,97

0,00	83.070,97	0,00	0,00
12	IRRF-S/FOLHA PESSOAL CIVIL-EXEC.ENT.IND.	671.119,01	671.119,01
671.119,01			
0,00	671.119,01	0,00	0,00
15	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	94.244,20	94.244,20
94.244,20			
0,00	94.244,20	0,00	0,00
16	ITBI DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.	946.181,41	946.181,41
946.181,41			
0,00	946.181,41	0,00	0,00
19	MUL.JUR.MORA DIV.AT.IPTU EX.COR.QUINTO	83.757,45	83.757,45
83.757,45			
0,00	83.757,45	0,00	0,00
20	MUL.JUR.MORA DIV.AT.ITBI EX.COR.QUINTO	1.768,65	1.768,65
1.768,65			
0,00	1.768,65	0,00	0,00
21	MUL.JUR.MORA DIV.AT.ISS EX.COR.QUINTO EX	6.345,46	6.345,46
6.345,46			
0,00	6.345,46	0,00	0,00
22	ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.	3.050.783,56	3.050.783,56
3.050.783,56			
0,00	3.050.783,56	0,00	0,00
23	ISS DE EXERC.ANT.AO QUINTO EXERCICIO	350,09	350,09
350,09			
0,00	350,09	0,00	0,00
24	REC.DIV.AT.IPTU EXERC.COR.QUINTO EX.ANT.	409.072,76	409.072,76
409.072,76			
0,00	409.072,76	0,00	0,00
25	REC.DIV.AT.ITBI EXERC.COR.QUINTO EX.ANT.	17.419,17	17.419,17
17.419,17			

0,00	17.419,17	0,00	0,00
29	TAXA LICENCA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	324.428,09	324.428,09
324.428,09			
0,00	324.428,09	0,00	0,00
32	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.	150.990,06	150.990,06
150.990,06			
0,00	150.990,06	0,00	0,00
33	TAXA DE SANEAMENTO	1.020.050,93	1.020.050,93
1.020.050,93			
0,00	1.020.050,93	0,00	0,00
34	Taxa de Combate a Incendio	168.084,42	168.084,42
168.084,42			
0,00	168.084,42	0,00	0,00
35	Taxa de Rocagem	19.408,85	19.408,85
19.408,85			
0,00	19.408,85	0,00	0,00
36	CM PAV.OBRAS COMP.EX.COR.QUINTO EX.ANT.	3.582,08	3.582,08
3.582,08			
0,00	3.582,08	0,00	0,00
37	CM PAV.OBRAS COMP.EX.ANT.QUINTO EX.	6.288,40	6.288,40
6.288,40			
0,00	6.288,40	0,00	0,00
42	COSIP - Cobranca Fat.Cons. Energia Eletr	969.540,25	969.540,25
969.540,25			
0,00	969.540,25	0,00	0,00
43	Iluminacao Publ. - Cob. Carne IPTU	165.582,93	165.582,93
165.582,93			
0,00	165.582,93	0,00	0,00
45	ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	4.686,00	4.686,00
4.686,00			

0,00	4.686,00	0,00	0,00
	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			
Deduccoes no Ano	Rec.Liquida no Ano	Deduccoes no Periodo	Deduccoes no Mes
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		

186,89	58 REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-CIDE	186,89	186,89
		0,00	0,00
0,00	186,89		
8.938,73	59 Rec.Rem.de Rec. Vinculados-FUNDEB 60%	8.938,73	8.938,73
		0,00	0,00
0,00	8.938,73		
1.178,07	60 Rec Rem Rec Vinculados FUNDEB 40%	1.178,07	1.178,07
		0,00	0,00
0,00	1.178,07		
2.805,85	62 REC. REM SANEPAR FUNDO M. AMBIENTE	2.805,85	2.805,85
		0,00	0,00
0,00	2.805,85		
64,83	63 Rec Rem Out Vin Alie Bens C/184-9 e202-0	64,83	64,83
		0,00	0,00
0,00	64,83		
9.038,73	64 REC.REM ILUMINACAO PUBLICA C/190-3	9.038,73	9.038,73
		0,00	0,00
0,00	9.038,73		
6.774,36	65 REC REM APLICACAO FPM 73007-6	6.774,36	6.774,36
		0,00	0,00
0,00	6.774,36		
41.958,86	67 CONCESSAO DO TERMINAL RODOVIARIO	41.958,86	41.958,86
		0,00	0,00
0,00	41.958,86		
8.713,55	68 REC DE CONC DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	8.713,55	8.713,55
		0,00	0,00
0,00	8.713,55		
329,80	71 SERVICOS DE COMUNICACOES	329,80	329,80
		0,00	0,00
0,00	329,80		

9.560,00	73 SERVI DE INSCRI DE PROVA PEDESTRE	9.560,00	9.560,00
0,00	9.560,00	0,00	0,00
873,10	76 TARIFA AEROPORTUARIA	873,10	873,10
0,00	873,10	0,00	0,00
10.340,00	77 SERVICO DE CORTE E PODA DE ARVORES	10.340,00	10.340,00
0,00	10.340,00	0,00	0,00
10.625.913,42	78 COTA-PARTE DO FPM	10.625.913,42	10.625.913,42
2.125.182,55	8.500.730,87	2.125.182,55	2.125.182,55
21.535,41	79 COTA-PARTE DO ITR	21.535,41	21.535,41
4.307,04	17.228,37	4.307,04	4.307,04
6.208,46	80 COTA-PARTE COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	6.208,46	6.208,46
0,00	6.208,46	0,00	0,00
137.953,05	82 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP	137.953,05	137.953,05
0,00	137.953,05	0,00	0,00
722.361,79	83 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	722.361,79	722.361,79
0,00	722.361,79	0,00	0,00
231.948,00	84 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE	231.948,00	231.948,00
0,00	231.948,00	0,00	0,00
101.250,84	85 TRANSF. FINANC. ICMS DESON. - LC 87/96	101.250,84	101.250,84
20.250,16	81.000,68	20.250,16	20.250,16

87 COTA-PARTE DO ICMS	8.715.192,72	8.715.192,72
8.715.192,72		
1.743.038,44	6.972.154,28	1.743.038,44
	1.743.038,44	1.743.038,44

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes
Arrecadado no Ano			
Deduccoes no Ano	Rec.Liquida no Ano	Deduccoes no Periodo	Deduccoes no Mes
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		

14,60	99	MUL.JUR.MORA IPTU EX.ANT.QUINTO EX.	14,60	14,60
0,00			0,00	0,00
		14,60		
914,71	104	MUL.JUR.MORA ITBI EX.COR.QUINTO EX.ANT.	914,71	914,71
0,00			0,00	0,00
		914,71		
12.569,97	110	MUL.JUR.MORA ISS EX.COR.QUINTO EX.ANT.	12.569,97	12.569,97
0,00			0,00	0,00
		12.569,97		
88,40	111	MUL.JUR.MORA ISS QUINTO EX.E ANTERIORES	88,40	88,40
0,00			0,00	0,00
		88,40		
93,03	116	MUL.JUR.MORA CM EXERC.COR.QUINTO EX.ANT	93,03	93,03
0,00			0,00	0,00
		93,03		
142,57	117	MUL.JUR.MORA CM EXERC.ANT.QUINTO EXERC.	142,57	142,57
0,00			0,00	0,00
		142,57		
2.523,07	122	Multas Juros Mora Taxas -Poder Policia	2.523,07	2.523,07
0,00			0,00	0,00
		2.523,07		
348,27	123	MULTAS JUROS MORA DA COSIP	348,27	348,27
0,00			0,00	0,00
		348,27		
3.510,51	124	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.510,51	3.510,51
0,00			0,00	0,00
		3.510,51		
39.597,39	129	MUL.JUR.MORA DIV.AT.IPTU EX.ANT.QUINTO	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	4.784,43	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes
Arrecadado no Ano			
Deduccoes no Ano	Rec.Liquida no Ano	Deduccoes no Periodo	Deduccoes no Mes
187	ENC MONETA COSIP-COB NA CARNE IPTU	13.078,26	13.078,26
13.078,26			
0,00	13.078,26	0,00	0,00
189	MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS	5.578,69	5.578,69
5.578,69			
0,00	5.578,69	0,00	0,00
191	RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.886,45	1.886,45
1.886,45			
0,00	1.886,45	0,00	0,00
192	RESTITUICAO DE AUXILIOS	60.936,65	60.936,65
60.936,65			
0,00	60.936,65	0,00	0,00
193	RESTITUICAO DE ALUGUEL	7.710,00	7.710,00
7.710,00			
0,00	7.710,00	0,00	0,00
195	REC.DIV.AT.IPTU QUINTO EX. E ANT.	57.010,52	57.010,52
57.010,52			
0,00	57.010,52	0,00	0,00
201	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS DEM VINCULADOS	40.000,00	40.000,00
40.000,00			
0,00	40.000,00	0,00	0,00

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		

31,35	285 REC REND BOLSA FAMILIA 29100-5	31,35	31,35
0,00	31,35	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes
Arrecadado no Ano			
Deduccoes no Ano	Rec.Liquida no Ano	Deduccoes no Periodo	Deduccoes no Mes
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		

46,40	295	REM CONV PNATE SEED 2007 C26266-8	46,40	46,40
			0,00	0,00
0,00		46,40		
29,94	296	REC REM PNATE C22781-1	29,94	29,94
			0,00	0,00
0,00		29,94		
349,75	297	REC REM 10 MINI POSTOS SAUDE 46736-7	349,75	349,75
			0,00	0,00
0,00		349,75		
51,13	298	REC REM GERENCIA TRANSITO C/ 692-6	51,13	51,13
			0,00	0,00
0,00		51,13		
58.072,72	304	TRANSF.FNAS P/PROGR.DE ATENCAO A CRIANCA	58.072,72	58.072,72
			0,00	0,00
0,00		58.072,72		
2.045,00	305	REC PROG PISO BAS TRANS FNAS 45645-4	2.045,00	2.045,00
			0,00	0,00
0,00		2.045,00		
20,79	306	REC REM CONV COHAPAR C114-8	20,79	20,79
			0,00	0,00
0,00		20,79		
124,67	307	REC REM OP CREDITO PMAT CC 185-7	124,67	124,67
			0,00	0,00
0,00		124,67		
1,67	309	APLIC CONV 162/07 SECRET MULHER C/208-0	1,67	1,67
			0,00	0,00
0,00		1,67		
146,85	310	C ECON C/ CONVENIO CAIXA 207 -1	146,85	146,85
			0,00	0,00
0,00		146,85		

53,17	311 REC REM TX POD POLICIA CEF 219-5	53,17	53,17
		0,00	0,00
0,00	53,17		
32.664,03	312 FMASIGDBF PROG BOLSA FAMILIA 34315-3	32.664,03	32.664,03
		0,00	0,00
0,00	32.664,03		
108,80	313 REC REM TX PRES SERVICOS CEF 220-9	108,80	108,80
		0,00	0,00
0,00	108,80		
574,00	315 REC REM APAE 45115-0	574,00	574,00
		0,00	0,00
0,00	574,00		
16.110,37	320 TAXA LICENCA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	16.110,37	16.110,37
		0,00	0,00
0,00	16.110,37		
19,20	321 DIVIDENDOS	19,20	19,20
		0,00	0,00
0,00	19,20		
1.240,10	322 REM VIGI EM SAUDE CC 43605-4 FONT 32497	1.240,10	1.240,10
		0,00	0,00
0,00	1.240,10		
56.445,08	323 REM MED ALT COMPL CC 43606-2 FONT 32496	56.445,08	56.445,08
		0,00	0,00
0,00	56.445,08		
8.068,37	324 REM ATEN BASI CC43604-6 FONT 32495	8.068,37	8.068,37
		0,00	0,00
0,00	8.068,37		
5.428,65	326 REM ASSIS FAR BASICA CC43607-0 FONT32498	5.428,65	5.428,65
		0,00	0,00
0,00	5.428,65		

23,52	327 REM CONTA APLICACAO FONT 32499	23,52	23,52
0,00	23,52	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Arrecadado no Periodo	Arrecadado no Mes
Arrecadado no Ano			
Deduccoes no Ano	Rec.Liquida no Ano	Deduccoes no Periodo	Deduccoes no Mes
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			
Deduccoes no Ano	Rec.Liquida no Ano	Deduccoes no Periodo	Deduccoes no Mes
377	REC REM APLICACAO 73442-X	2.180,77	2.180,77
2.180,77			
0,00	2.180,77	0,00	0,00
378	REC REM APLICACAO ICMS 32503-1	695,58	695,58
695,58			
0,00	695,58	0,00	0,00
380	REC REM APLICACAO CONSIGNACAO 30023-3	2.048,31	2.048,31
2.048,31			
0,00	2.048,31	0,00	0,00
381	REC REM APLICACAO ISSQN 33043-4	0,92	0,92
0,92			
0,00	0,92	0,00	0,00
384	REC REM APLICACAO PROVIAS 37158-0	108,61	108,61
108,61			
0,00	108,61	0,00	0,00
411	REC REM TX VIG SANITARIA 082-6	292,41	292,41
292,41			
0,00	292,41	0,00	0,00
412	OP CRED VIADUTO PASSA 1631/07 BB 39240-5	109.744,53	109.744,53
109.744,53			
0,00	109.744,53	0,00	0,00

651,34	413 REC REM FUNREBOM TX PREST SERV C/221-7	651,34	651,34
		0,00	0,00
0,00	651,34		
97,86	414 REC REM FUNREBOM 179-2	97,86	97,86
		0,00	0,00
0,00	97,86		
252.782,15	416 OP CRED ESC KAREL KOBER 2286/08 45216-5	252.782,15	252.782,15
		0,00	0,00
0,00	252.782,15		
0,39	420 REC REM OP 1703/08 EQUIP CEN CUL 43277-6	0,39	0,39
		0,00	0,00
0,00	0,39		
1.078,96	429 REM CONV MIN AGR C/647046-8/141149-0	1.078,96	1.078,96
		0,00	0,00
0,00	1.078,96		
24.234,00	434 TRANSF.DO FNDE - PNATE - 22.781-1	24.234,00	24.234,00
		0,00	0,00
0,00	24.234,00		
295.244,78	437 Taxa Fiscalizacao Sanitaria	295.244,78	295.244,78
		0,00	0,00
0,00	295.244,78		
170.646,76	438 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	170.646,76	170.646,76
		0,00	0,00
0,00	170.646,76		
49.290,57	441 REC.DIV.AT.CM EX.COR.QUINTO EX.ANT.	49.290,57	49.290,57
		0,00	0,00
0,00	49.290,57		
51.238,61	442 REC.DIV.AT.ISS EXERC.COR.QUINTO EX.ANT.	51.238,61	51.238,61
		0,00	0,00
0,00	51.238,61		

0,06	443	PPDE PROG DINH DIRETO ESCOLA C/6411-4	0,06	0,06
			0,00	0,00
0,00		0,06		
288,94	444	APLIC OP KAREL KOBER 2286/08 45216-5	288,94	288,94
			0,00	0,00
0,00		288,94		
3,11	446	REC REM IDEPPLAN BB C/ 46068-0	3,11	3,11
			0,00	0,00
0,00		3,11		
233,41	447	REC REM IDEPPLAN C/ 79-6	233,41	233,41
			0,00	0,00
0,00		233,41		
147,22	450	RECEITA REST. PAG. INDEVIDO - IDEPPLAN	147,22	147,22
			0,00	0,00
0,00		147,22		
116,67	451	REC REM GEREN TRANSITO C/45218-1	116,67	116,67
			0,00	0,00
0,00		116,67		
2.805,64	452	CONCESSAO UTILIZACAO PARQUE RAPOSA	2.805,64	2.805,64
			0,00	0,00
0,00		2.805,64		
8,41	453	REM APLIC CEF C/162-8 ICMS ECOLOGICO	8,41	8,41
			0,00	0,00
0,00		8,41		
21.303,76	454	CONV PROJOVEM MTE BB 49146-2	21.303,76	21.303,76
			0,00	0,00
0,00		21.303,76		
197,31	455	REM APLIC MTE BB 49146-2	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			
Deducoes no Ano	Rec.Liquida no Ano	Deducoes no Periodo	Deducoes no Mes
276,83	457 REM FMAS - PBFI BB 49347-3 Pro Cres Fam	276,83	276,83
0,00	276,83	0,00	0,00
0,27	459 RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,27	0,27
0,00	0,27	0,00	0,00
20,95	460 REC . APLIC. BB C/C 49.343-0 - FMAS	20,95	20,95
0,00	20,95	0,00	0,00
3.585,66	488 RECEITA PRODEA	3.585,66	3.585,66
0,00	3.585,66	0,00	0,00
5,17	490 REM. CONV. FIA2009 CEDCA PR1 BB 47339-1	5,17	5,17
0,00	5,17	0,00	0,00
24.885,00	491 CONV. FIA2009 CEDCA PR1 BB 47339-1	24.885,00	24.885,00
0,00	24.885,00	0,00	0,00
900,00	492 CONV. FIA2009 CEDCA PR1 BB 47339-1 - CAP	900,00	900,00
0,00	900,00	0,00	0,00

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	63.635.784,26	63.635.784,26
63.635.784,26			
		4.781.941,79	4.781.941,79
4.781.941,79	58.853.842,47		
	Total Geral da Receita Liquida .	58.853.842,47	58.853.842,47
58.853.842,47			

DESPESA

PARANA

Resumo da Despesa Orcamentaria

01/01/2010 a 04/06/2010 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Apucarana

Simplificado por Categoria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria Economica		Empenhado Bruto	Anulado
Liquidado	Pago		
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.768.776,82	401.224,90
48.116.337,81	46.961.696,13		
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.047.662,23	14.634,08
27.019.909,55	26.349.640,58		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.047.662,23	14.634,08
27.019.909,55	26.349.640,58		
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	939.707,55	0,00
939.707,55	939.707,55		
3.1.90.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	355.543,93	0,00
355.543,93	355.543,93		
3.1.90.01.99.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	584.163,62	0,00
584.163,62	584.163,62		
3.1.90.01.99.01.00.00	APOSENTADORIAS	41.797,54	0,00
41.797,54	41.797,54		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSOES	352.169,62	0,00
352.169,62	352.169,62		
3.1.90.03.01.00.00.00	PENSOES - CIVIS	352.169,62	0,00
352.169,62	352.169,62		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	231.449,22	0,00
231.449,22	231.449,22		
3.1.90.04.03.00.00.00	CONTRAT.P/TEMPO DETERM-PROFISS. SA	231.449,22	0,00
231.449,22	231.449,22		
3.1.90.09.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	17.312,45	0,00
17.312,45	17.312,45		
3.1.90.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CI	17.274,07	0,00
17.274,07	17.274,07		
3.1.90.09.02.00.00.00	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	21.227.560,97	13.991,82
21.213.569,15	21.213.569,15		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.860.775,00	9.615,06
15.851.159,94	15.851.159,94		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL E	15.195.719,54	9.593,32
15.186.126,22	15.186.126,22		
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	3.106.357,85		
3.1.90.11.31.01.00	VENC. COMISSION. NAO OCUP.CARGO EF	3.098.706,41	86,96
3.098.619,45	3.098.619,45		
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	3.860.246,61	103,00
3.854.347,85	3.186.436,83		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	324.605,68	0,00
324.605,68	310.408,73		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	2.808.077,76	103,00
2.802.179,00	2.284.162,80		

3.1.90.13.03.00.00	CONTRIB.DEVIDAS AO FGTS SERV.DA SA	2.560,47	0,00
2.560,47	2.560,47		
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	276.209,31	539,26
270.910,05	270.259,52		
3.1.90.91.02.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL	276.209,31	539,26
270.910,05	270.259,52		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.606,46	0,00
21.736,71	20.713,71		
3.1.90.92.01.00.00	OUTRAS DESPESAS 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	120.400,04	0,00
118.706,95	118.022,53		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS-ATIVO CI	85.722,15	0,00
84.029,06	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	856.571,13	0,00
856.571,13	845.427,29		
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	856.571,13	0,00
856.571,13	845.427,29		
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	856.571,13	0,00
856.571,13	845.427,29		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	856.571,13	0,00
856.571,13	845.427,29		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.864.543,46	386.590,82
20.239.857,13	19.766.628,26		
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DF	38.525,00	0,00
38.525,00	38.525,00		

PARANA

Resumo da Despesa Orcamentaria

01/01/2010 a 04/06/2010 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Apucarana

Simplificado por Categoria

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	1.248.910,00	236.840,00
569.803,00	565.771,00		
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	899.190,00	206.840,00
257.271,00	253.239,00		
3.3.50.43.01.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES SO	899.190,00	206.840,00
257.271,00	253.239,00		
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	11.200,00	0,00
8.400,00	8.400,00		
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	26.559.738,46	149.750,82
19.623.239,13	19.154.042,26		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47.659,83	540,00
47.119,83	45.269,83		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	47.659,83	540,00
47.119,83	45.269,83		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.012.015,39	72.160,73
1.977.172,68	1.916.671,26		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	619.327,60	0,00
542.949,26	525.449,26		
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
16.518,87	13.084,57		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	24.523,87	0,00
20.935,32	18.777,74		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	24.329,82	0,00
20.741,27	18.583,69		
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
2.529,70	2.529,70		
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	16.194,08	0,10
15.377,76	13.685,26		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.502,77	0,00
69.447,77	64.862,77		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	39.641,64	574,48
35.857,16	23.857,16		
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
14.579,12	13.519,18		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENI	144.367,42	0,00
32.648,23	32.648,23		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.376,70	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
28.943,65	28.430,64		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	9.209,40	0,00
9.181,90	7.779,20		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	26.936,19	22,00
21.239,93	20.359,43		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	16.794,52	0,00
16.188,92	16.188,92		
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	131.095,38	0,00
8.331,20	4.482,60		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	200.418,49	3.973,69
190.025,83	189.231,94		
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
630,13	630,13		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E A	22.095,19	0,00
20.512,80	20.512,80		
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	10.910,00	1.012,72
9.897,28	9.897,28		
3.3.90.30.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	1.095.989,96	65.812,00
465.617,21	462.537,71		
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	1.031.446,00	65.812,00
436.542,50	434.655,50		
3.3.90.30.99.07.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.203,66	0,00
4.308,41	4.308,41		
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	2.129.483,79	0,00
825.768,24	652.449,95		
3.3.90.32.03.00.00	MAT.DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	87.720,09	0,00
23.565,76	23.565,76		
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
781.423,53	610.971,99		
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	19.574,56	226,15
18.503,77	18.199,73		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	13.702,82	43,15
12.815,03	12.510,99		
3.3.90.33.07.00.00	COMBUST LUBRIF E PECAS DE VEIC EM	4.738,54	22,00
4.716,54	4.716,54		
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	1.822.342,75	22.702,10
1.216.117,93	1.199.203,93		
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.759,84	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
72.304,44	63.960,44		
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	SERVICO 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	959.154,57	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	898.311,62	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	19.124.468,06	53.141,07
15.148.791,47	14.933.365,48		
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	609.219,13		
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	436.639,18	0,00
120.527,69	120.007,69		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	90.492,40	120,00
72.884,68	72.884,68		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	13.974,82	1.215,00
9.845,00	8.825,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	60.610,52	2.700,51
55.862,60	55.182,60		

PARANA

Resumo da Despesa Orcamentaria

01/01/2010 a 04/06/2010 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Apucarana

Simplificado por Categoria

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
6.405,00	6.405,00		
3.3.90.39.21.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E	846.287,40	0,00
576.153,10	535.758,66		
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	1.425.436,48	98,65
1.425.337,83	1.425.275,52		
3.3.90.39.43.10.00	SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PU	733.599,22	0,00
733.599,22	733.599,22		
3.3.90.39.43.20.00	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.P	691.837,26	98,65
691.738,61	691.676,30		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	20.779,30	0,00
20.273,69	20.273,69		
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	14.512,00		
3.3.90.39.48.01.00	Serv. de Capacitacao de Servidores	7.312,00	0,00
7.012,00	7.012,00		
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	9.187.710,57	30.000,00
8.750.716,68	8.698.766,68		
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	50.093,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	274.521,24	7.358,42
265.680,24	265.680,24		
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	239,85	0,00
239,85	221,75		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	20.168,46	2.231,18
17.232,53	16.042,73		
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
6.330,50	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	268.902,61	5.827,72
169.472,44	163.712,44		
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	180.585,90	422,99
180.162,41	179.426,57		
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DO	4.914,52	0,00
2.277,26	2.277,26		
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	834.935,00	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
16.612,28	10.212,28		

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	5.495,00	376,23
5.118,77	5.118,77		
3.3.90.39.97.00.00	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	564,50	0,00
564,50	564,50		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JU	2.659.852,91	50,02
1.737.415,71	1.737.415,71		
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
40.100,00	40.100,00		
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	210.514,30	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	172.096,24		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	289.631,16	435,91
289.195,25	289.193,71		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIB.PIS/PASEP	209.066,53	0,10
209.066,43	209.064,89		
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	75.337,20	124,80
61.764,30	61.764,30		
3.3.90.48.01.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	75.337,20	124,80
61.764,30	61.764,30		

PARANA

Resumo da Despesa Orcamentaria

01/01/2010 a 04/06/2010 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Apucarana

Simplificado por Categoria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria Economica		Empenhado Bruto	Anulado
Liquidado	Pago		
3.3.90.48.01.20.00	AUXI.PESSOAS FIS.VINC.PROJ.INCENTI	75.337,20	124,80
61.764,30	61.764,30		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.125,72	420,06
32.705,66	31.824,07		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	7.922,66	0,00
7.922,66	7.922,66		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	25.203,06	420,06
24.783,00	23.901,41		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.137.248,49	259.788,34
3.399.423,59	3.315.606,40		
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.348.653,73	239.788,34
640.828,83	622.493,02		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.348.653,73	239.788,34
640.828,83	622.493,02		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	927.650,45	232.859,19
496.176,51	496.176,51		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR.INSTAL.AMPLIAC.REFORMAS BEN	206.328,78	0,00
118.734,13	118.734,13		
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLEGIOS	186.963,50	0,00
99.368,85	99.368,85		
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	371.003,28	6.929,15
94.652,32	76.316,51		
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	7.046,90		
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		
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOV	1.880,00	0,00
0,00	0,00		
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	2.588.594,76	0,00
2.588.594,76	2.543.113,38		
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.588.594,76	0,00
2.588.594,76	2.543.113,38		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.447.679,84	0,00
2.447.679,84	2.402.198,46		
4.6.90.71.01.00.00	AMORT.DIVIDA CONTRATADA C/INSTIT.F	1.638.357,29	0,00
1.638.357,29	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		59.906.025,31	661.013,24
51.515.761,40	50.277.302,53		

BALANÇO GERAL

PARANA

Diario Geral

Numero:

1

Folha: 1

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 04 de Junho de 2010

Conta Descricao	Historico
Debito	Credito

----- Despesa Orcamentaria -----

4 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Liquidacao de Empenho
230,00	

8 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Emissao de Empenho
400.000,00	

43 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	Emissao de Empenho
119,03	

44 INDENIZACOES E RESTITUICOES	Emissao de Empenho
684,42	

	Liquidacao de Empenho
684,42	

60 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Liquidacao de Empenho
5.760,00	

103 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Reserva de Dotacao
2.300,00	

125 SALARIO FAMILIA	Emissao de Empenho
27,08	

	Liquidacao de Empenho
27,08	

126 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PE	Emissao de Empenho
2.853,49	

	Liquidacao de Empenho
2.853,49	

131 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Emissao de Empenho
90,00	
	Liquidacao de Empenho
90,00	
135 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	Emissao de Empenho
50,00	
	Liquidacao de Empenho
50,00	
179 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Emissao de Empenho
398.568,53	
359 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Reserva de Dotacao
5.300,00	
392 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Emissao de Empenho
1.620,00	
	Liquidacao de Empenho
1.620,00	
1 FOLHA DE PAGAMENTO DIV. SERV	Emissao de Empenho
2.880,57	
	FOLHA DE PAGAMENTO DI Liquidacao de Empenho
2.880,57	
	Retencao de Empenho
246,45	
	Pagamento de Empenho
2.634,12	
97 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	Emissao de Empenho
119,03	
5519 AUTO POSTO APUCARANA LTDA	Pagamento de Empenho
10.088,00	
	Pagamento de Empenho
28.712,00	
6101 COM.DE MAT.MED. HOSP. MACROS	Pagamento de Empenho
525,00	
7243 V.S. COSTA E CIA LTDA QUALIM	Pagamento de Empenho
2.015,40	
7310 NELTON ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento de Empenho
52,54	
	Pagamento de Empenho
14,20	
	Pagamento de Empenho
68,16	

Pagamento de Empenho

1.825,10

7658 PIXEL PUBLICIDADE E PROPAGAN Emissao de Empenho
400.000,00

10110 MAURO S. KRINSKI & CIA LTDA Liquidacao de Empenho
5.760,00

11706 JOSE MARCELINO DA SILVA Emissao de Empenho
540,00

JOSE MARCELINO DA SIL Liquidacao de Empenho
540,00

12351 AMANDA FERREIRA Pagamento de Empenho
102,31

12982 MULTIPROD COMERCIAL LTDA Pagamento de Empenho
232,20

MULTIPROD COMERCIAL L Pagamento de Empenho
7.925,60

13443 MALTA MATERIAIS DE CONSTRUCA Pagamento de Empenho
1.493,10

13724 PROVINCIA BRAS. CONGREG. DA Emissao de Empenho
398.568,53

13823 CLODOALDO MARTUCHI DE OLIVEI Emissao de Empenho
140,00

Liquidacao de Empenho
140,00

Pagamento de Empenho
140,00

14097 CARLOS ROBERTO DE CAMARGO & Pagamento de Empenho
448,60

14169 EDER CAVALINE Emissao de Empenho
540,00

EDER CAVALINE Liquidacao de Empenho
540,00

14170 EMERSON BEVILAQUA GARCIA Emissao de Empenho
540,00

Liquidacao de Empenho
540,00

14200 LONDRICIR COM. DE MATERIAL H Pagamento de Empenho
100,00

14261 TELMA ELIZABETHE LEMOS REIS Liquidacao de Empenho
230,00

14263 CELIA MARIA PORTO
684,42

Emissao de Empenho

Liquidacao de Empenho

684,42

PARANA

Diario Geral

Numero: 1

Folha: 2

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 04 de Junho de 2010

Conta	Descricao	Historico
Debito	Credito	

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

148	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Emissao de Empenho
803,45		

		Emissao de Empenho
2.880,57		

150	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Emissao de Empenho
401.620,00		

		Emissao de Empenho
398.708,53		

173	RESULTADO ORCAMENTARIO	Emissao de Empenho
803,45		

		Emissao de Empenho
2.880,57		

		Emissao de Empenho
401.620,00		

		Emissao de Empenho
398.708,53		

178	POR CREDITOS ORCAMENTARIO E	Reserva de Dotacao
7.600,00		

		Emissao de Empenho
402.423,45		

		Emissao de Empenho
401.589,10		

181	DESPEZA RESERVADA	Reserva de Dotacao
7.600,00		

182	DESPEZA A LIQUIDAR	Emissao de Empenho
402.423,45		

		Emissao de Empenho
401.589,10		

8.294,42	Liquidacao de Empenho
3.020,57	Liquidacao de Empenho
183 DESPESA A PAGAR	Liquidacao de Empenho
8.294,42	Liquidacao de Empenho
3.020,57	Liquidacao de Empenho
56.622,78	Pagamento de Empenho
184 DESPESA PAGA	Pagamento de Empenho
56.622,78	Pagamento de Empenho
194 PROGRAMACAO FINANCEIRA (GPF)	Lancamento a Debito
500.000,00	
198 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Emissao de Empenho
803,45	
200 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Reserva de Dotacao
5.300,00	
401.620,00	Emissao de Empenho
207 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Emissao de Empenho
2.880,57	
209 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Reserva de Dotacao
2.300,00	
398.708,53	Emissao de Empenho
500.000,00	Lancamento a Credito
217 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Emissao de Empenho
803,45	
219 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Emissao de Empenho
401.620,00	
68,16	Pagamento de Empenho
226 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Emissao de Empenho
2.880,57	
2.880,57	Pagamento de Empenho
228 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Emissao de Empenho
398.708,53	

		Pagamento de Empenho
53.674,05		
238	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho
68,16		
245	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento de Empenho
2.880,57		
247	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho
53.674,05		
257	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Reserva de Dotacao
5.300,00		
266	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Reserva de Dotacao
2.300,00		
872	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Emissao de Empenho
2.880,57		
		Emissao de Empenho
803,45		
874	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Emissao de Empenho
398.708,53		
		Emissao de Empenho
401.620,00		
1028	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENT	Repasse Recursos Antecip.
50,00		
1058	ADMINISTRACAO	Emissao de Empenho
400.803,45		
1064	SAUDE	Emissao de Empenho
401.589,10		
1081	DESPORTO E LAZER	Emissao de Empenho
1.620,00		
1088	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho
68,16		
1095	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Pagamento de Empenho
2.880,57		
1097	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho
53.674,05		
1103	CREDORES POR DESPESAS A PAGA	Emissao de Empenho
400.803,45		
		Emissao de Empenho
1.620,00		
		Pagamento de Empenho
68,16		

1104 CREDITORES POR DESPESAS A PAGAR Emissao de Empenho
401.589,10

Pagamento de Empenho
2.880,57

PARANA

Diario Geral

Numero: 1

Folha: 3

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

***** Dia 04 de Junho de 2010

Conta	Descricao	Historico
Debito	Credito	
1104	CREDORES POR DESPESAS A PAGA	Pagamento de Empenho
53.674,05		
1137	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento Documento Extra
911,43		
1160	CREDORES POR DESPESAS A PAGA	Pagamento Documento Extra
911,43		
1260	I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	Pagamento Documento Extra
8.098,65		
3172	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	Liquidacao Restos a Pagar
639,08		
		Pagamento Restos a Pagar
272,35		
		Pagamento Restos a Pagar
639,08		
3176	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	Liquidacao Restos a Pagar
639,08		
5278	CONTAS A PAGAR - SAUDE	Liquidacao de Empenho
3.020,57		
		Pagamento de Empenho
56.622,78		
5280	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ARE	Liquidacao de Empenho
8.294,42		
5282	CONTAS A PAGAR - SAUDE	Emissao de Empenho
2.880,57		
		Emissao de Empenho
398.708,53		
		Liquidacao de Empenho
3.020,57		
5284	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ARE	Emissao de Empenho
803,45		

		Emissao de Empenho	
401.620,00			
		Liquidacao de Empenho	
8.294,42			
	5609 AMS - ATENCAO BASICA	Pagamento de Empenho	
10.088,00			
	5610 AMS - VIG. EM SAUDE	Pagamento de Empenho	
577,54			
	5611 AMS - MED. ALTA COMPL	Pagamento de Empenho	
348,71			
		Pagamento Restos a Pagar	
272,35			
	5614 B. BRASIL C/ CONSIGNACOES	Pagamento Documento Extra	
8.098,65			
	5634 INSS A RECOLHER (AUTARQUIA D	Retencao de Empenho	
246,45			
	5717 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Empenho	
68,16			
	5748 B. DO BRASIL - REPASSE DA PM	Pagamento de Empenho	
45.293,92			
		Pagamento Restos a Pagar	
639,08			
	5768 RESPONSAVEL POR ADIANTAMENTO	Repasse Recursos Antecip.	
50,00			
			Total
4.794.994,44	4.794.994,44		

			Total Geral
4.794.994,44	4.794.994,44		

