



# RECEITA

PARANA

Relacao da Receita

Periodo de:01/01/2010 a 03/08/2010

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.	3.616.594,28	3.616.594,28	3.616.594,28	
	0,00	0,00	0,00	3.616.594,28
2 IPTU DE EXERC.ANT.AO QUINTO EXERCICIO	413,03	413,03	413,03	
	0,00	0,00	0,00	413,03
4 Rend. 5% Transf. Const FUNDEB CEF 188-1	2.078,35	2.078,35	2.078,35	
	0,00	0,00	0,00	2.078,35
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.	81.200,46	81.200,46	81.200,46	
	0,00	0,00	0,00	81.200,46
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.	1.002.197,09	1.002.197,09	1.002.197,09	
	0,00	0,00	0,00	1.002.197,09
15 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	146.680,10	146.680,10	146.680,10	
	0,00	0,00	0,00	146.680,10
16 ITBI DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.	1.426.113,99	1.426.113,99	1.426.113,99	
	0,00	0,00	0,00	1.426.113,99
19 MUL.JUR.MORA DIV.AT.IPTU EX.COR.QUINTO	121.036,23	121.036,23	121.036,23	
	0,00	0,00	0,00	121.036,23
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	9.828,87	9.828,87	9.828,87	
	0,00	0,00	0,00	9.828,87
22 ISS DO EXERC.COR.AO QUINTO EXERC.ANT.	4.478.259,60	4.478.259,60	4.478.259,60	
	0,00	0,00	0,00	4.478.259,60
23 ISS DE EXERC.ANT.AO QUINTO EXERCICIO	374,44	374,44	374,44	
	0,00	0,00	0,00	374,44
24 REC.DIV.AT.IPTU EXERC.COR.QUINTO EX.ANT.	551.228,08	551.228,08	551.228,08	
	0,00	0,00	0,00	551.228,08
25 REC.DIV.AT.ITBI EXERC.COR.QUINTO EX.ANT.	21.519,17	21.519,17	21.519,17	
	0,00	0,00	0,00	21.519,17
29 TAXA LICENCA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	358.498,30	358.498,30	358.498,30	
	0,00	0,00	0,00	358.498,30
32 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.	179.776,27	179.776,27	179.776,27	
	0,00	0,00	0,00	179.776,27
33 TAXA DE SANEAMENTO	1.475.642,32	1.475.642,32	1.475.642,32	
	0,00	0,00	0,00	1.475.642,32
34 Taxa de Combate a Incendio	189.201,48	189.201,48	189.201,48	
	0,00	0,00	0,00	189.201,48
35 Taxa de Rocagem	23.230,37	23.230,37	23.230,37	
	0,00	0,00	0,00	23.230,37
36 CM PAV.OBRAS COMP.EX.COR.QUINTO EX.ANT.	4.947,92	4.947,92	4.947,92	
	0,00	0,00	0,00	4.947,92
37 CM PAV.OBRAS COMP.EX.ANT.QUINTO EX.	8.549,36	8.549,36	8.549,36	

	0,00	0,00	0,00	8.549,36
42 COSIP - Cobranca Fat.Cons. Energia Eletr	1.465.313,54	1.465.313,54	1.465.313,54	
	0,00	0,00	0,00	1.465.313,54
43 Iluminacao Publ. - Cob. Carne IPTU	189.097,55	189.097,55	189.097,55	
	0,00	0,00	0,00	189.097,55
45 ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	6.578,00	6.578,00	6.578,00	
	0,00	0,00	0,00	6.578,00
47 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	2.856,75	2.856,75	2.856,75	
	0,00	0,00	0,00	2.856,75
48 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS -CINE TEATRO	2.220,00	2.220,00	2.220,00	
	0,00	0,00	0,00	2.220,00
50 Rend. Dep. Banc. Royalties - 35522-4	59,70	59,70	59,70	
	0,00	0,00	0,00	59,70
51 REC.REM.SAUDE 15% C/ 16.315-5	6.851,65	6.851,65	6.851,65	
	0,00	0,00	0,00	6.851,65
53 Rend. Dep. Banc. SEED PNAE BB 45823-6	1.447,91	1.447,91	1.447,91	
	0,00	0,00	0,00	1.447,91
54 REC. REM. CRECHE MANUTENCAO C/ 7418-7	53,47	53,47	53,47	
	0,00	0,00	0,00	53,47
55 REC. REM. FOME ZERO C/ 440030-6	8,18	8,18	8,18	
	0,00	0,00	0,00	8,18
56 Rend Dep. Sal. Educ. BB 21592-9	5.400,47	5.400,47	5.400,47	
	0,00	0,00	0,00	5.400,47
57 REC. REM. EDUCACAO 25% C/ 166-0	3.087,53	3.087,53	3.087,53	
	0,00	0,00	0,00	3.087,53
58 REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-CIDE	654,78	654,78	654,78	
	0,00	0,00	0,00	654,78
59 Rec.Rem.de Rec. Vinculados-FUNDEB 60%	15.664,46	15.664,46	15.664,46	
	0,00	0,00	0,00	15.664,46
60 Rec Rem Rec Vinculados FUNDEB 40%	2.312,00	2.312,00	2.312,00	
	0,00	0,00	0,00	2.312,00
62 REC. REM SANEPAR FUNDO M. AMBIENTE	4.804,46	4.804,46	4.804,46	
	0,00	0,00	0,00	4.804,46
63 Rec Rem Out Vin Alie Bens C/184-9 e202-0	357,87	357,87	357,87	
	0,00	0,00	0,00	357,87
64 REC.REM ILUMINACAO PUBLICA C/190-3	17.925,00	17.925,00	17.925,00	
	0,00	0,00	0,00	17.925,00
65 REC REM APLICACAO FPM 73007-6	10.660,45	10.660,45	10.660,45	
	0,00	0,00	0,00	10.660,45
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	12.274,85	12.274,85	12.274,85	
	0,00	0,00	0,00	12.274,85
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	1.235,40	1.235,40	1.235,40	
	0,00	0,00	0,00	1.235,40
77 SERVICIO DE CORTE E PODA DE ARVORES	16.848,00	16.848,00	16.848,00	
	0,00	0,00	0,00	16.848,00
78 COTA-PARTE DO FPM	14.644.106,51	14.644.106,51	14.644.106,51	
	2.928.821,12	2.928.821,12	2.928.821,12	11.715.285,39
79 COTA-PARTE DO ITR	24.151,60	24.151,60	24.151,60	
	4.830,27	4.830,27	4.830,27	19.321,33
80 COTA-PARTE COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	9.893,81	9.893,81	9.893,81	
	0,00	0,00	0,00	9.893,81
82 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP	197.966,27	197.966,27	197.966,27	
	0,00	0,00	0,00	197.966,27
83 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	985.575,62	985.575,62	985.575,62	
	0,00	0,00	0,00	985.575,62

84	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE AO PNAE	386.580,00	386.580,00	386.580,00	
		0,00	0,00	0,00	386.580,00
85	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. - LC 87/96	151.876,26	151.876,26	151.876,26	
		30.375,24	30.375,24	30.375,24	121.501,02
87	COTA-PARTE DO ICMS	12.137.688,40	12.137.688,40	12.137.688,40	
		2.427.537,55	2.427.537,55	2.427.537,55	9.710.150,85
88	COTA-PARTE DO IPVA	5.893.085,91	5.893.085,91	5.893.085,91	
		1.178.617,30	1.178.617,30	1.178.617,30	4.714.468,61
89	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	260.563,58	260.563,58	260.563,58	
		52.112,72	52.112,72	52.112,72	208.450,86
90	COTA-PARTE DA CIDE	199.965,05	199.965,05	199.965,05	
		0,00	0,00	0,00	199.965,05
92	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.032.595,98	12.032.595,98	12.032.595,98	
		0,00	0,00	0,00	12.032.595,98
96	CONV SANEPAR FUNDO MUNI MEIO AMB	342.670,47	342.670,47	342.670,47	
		0,00	0,00	0,00	342.670,47
97	MULTAS J.MORA TX.FISC.E VIGIL.SANITARIA	1.441,18	1.441,18	1.441,18	
		0,00	0,00	0,00	1.441,18
98	MUL.JUR.MORA IPTU EX.COR.QUINTO EX.ANT.	7.887,19	7.887,19	7.887,19	
		0,00	0,00	0,00	7.887,19
99	MUL.JUR.MORA IPTU EX.ANT.QUINTO EX.	122,25	122,25	122,25	
		0,00	0,00	0,00	122,25
104	MUL.JUR.MORA ITBI EX.COR.QUINTO EX.ANT.	1.611,14	1.611,14	1.611,14	
		0,00	0,00	0,00	1.611,14
110	MUL.JUR.MORA ISS EX.COR.QUINTO EX.ANT.	24.663,57	24.663,57	24.663,57	
		0,00	0,00	0,00	24.663,57
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	168,51	168,51	168,51	
		0,00	0,00	0,00	168,51
117	MUL.JUR.MORA CM EXERC.ANT.QUINTO EXERC.	245,21	245,21	245,21	
		0,00	0,00	0,00	245,21
122	Multas Juros Mora Taxas -Poder Policia	4.121,33	4.121,33	4.121,33	
		0,00	0,00	0,00	4.121,33
123	MULTAS JUROS MORA DA COSIP	723,46	723,46	723,46	
		0,00	0,00	0,00	723,46
124	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.056,23	5.056,23	5.056,23	
		0,00	0,00	0,00	5.056,23
129	MUL.JUR.MORA DIV.AT.IPTU EX.ANT.QUINTO	77.455,02	77.455,02	77.455,02	
		0,00	0,00	0,00	77.455,02
139	MUL.JUR.MORA DIV.AT.ISS EX.ANT.QUINTO EX	3.918,01	3.918,01	3.918,01	
		0,00	0,00	0,00	3.918,01
144	MULTAS J MORA DA TX FIS VIG EX COR AO 5	5.717,19	5.717,19	5.717,19	
		0,00	0,00	0,00	5.717,19
145	MULTA J MORA DA TX FIS VIG EX ANT AO 5	4.143,92	4.143,92	4.143,92	
		0,00	0,00	0,00	4.143,92
149	MUL.JUR.MORA DIV.AT.CM EX.COR.QUINTO EX.	2.714,44	2.714,44	2.714,44	
		0,00	0,00	0,00	2.714,44
150	MUL.JUR.MORA DIV.AT.CM EX.ANT.QUINTO EX.	8.031,84	8.031,84	8.031,84	
		0,00	0,00	0,00	8.031,84
155	MUL.JUR.MORA DIV.AT.TX.EX.POD.POL.EX.COR	25.328,17	25.328,17	25.328,17	
		0,00	0,00	0,00	25.328,17
156	MUL.JUR.MORA DIV.AT.TX.EX.POD.POL.EX.ANT	26.664,15	26.664,15	26.664,15	
		0,00	0,00	0,00	26.664,15
166	M.J. D.A PREST. SERV EX COR 5o EXEC.	122,71	122,71	122,71	
		0,00	0,00	0,00	122,71
167	M.J. D.A PREST. SERV 5o EXER E ANTE	894,97	894,97	894,97	
		0,00	0,00	0,00	894,97
181	MULTA J MORA DE DA OUT TRIB EX COR AO 5	1.068,84	1.068,84	1.068,84	
		0,00	0,00	0,00	1.068,84
182	MULTA J MORA DE DA OUT TRIB EX ANT AO 5	12.198,71	12.198,71	12.198,71	

		0,00	0,00	0,00	12.198,71
187	ENC MONETA COSIP-COB NA CARNE IPTU	20.420,39	20.420,39	20.420,39	
		0,00	0,00	0,00	20.420,39
189	MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - OUTRAS	11.008,66	11.008,66	11.008,66	
		0,00	0,00	0,00	11.008,66
191	RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	6.491,53	6.491,53	6.491,53	
		0,00	0,00	0,00	6.491,53
192	RESTITUICAO DE AUXILIOS	85.480,23	85.480,23	85.480,23	
		0,00	0,00	0,00	85.480,23
193	RESTITUICAO DE ALUGUEL	12.336,00	12.336,00	12.336,00	
		0,00	0,00	0,00	12.336,00
195	REC.DIV.AT.IPTU QUINTO EX. E ANT.	95.015,29	95.015,29	95.015,29	
		0,00	0,00	0,00	95.015,29
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.	6.324,88	6.324,88	6.324,88	
		0,00	0,00	0,00	6.324,88
210	REC. D.A. TX DE FISC E VIG SANI EX COR	32.370,15	32.370,15	32.370,15	
		0,00	0,00	0,00	32.370,15
211	REC DA VIG SANI DO 5 EX E ANTERIORES	5.194,60	5.194,60	5.194,60	
		0,00	0,00	0,00	5.194,60
215	REC.DIV.AT.CM EX.ANT.QUINTO EXERCICIO	98.564,92	98.564,92	98.564,92	
		0,00	0,00	0,00	98.564,92
226	REC.DIV.AT.OUT.TRIB.TX EX.POD.POL.EX.COR	27.474,65	27.474,65	27.474,65	
		0,00	0,00	0,00	27.474,65
227	REC.DIV.ATIVA OUT.TRIB. 5oEXERC.E ANTER.	4.732,97	4.732,97	4.732,97	
		0,00	0,00	0,00	4.732,97
231	REC.DIV.ATIVA OUT.TRIB. TX PREST.SRV 5o	81.206,30	81.206,30	81.206,30	
		0,00	0,00	0,00	81.206,30
232	REC.DIV.ATIVA OUT.TRIB.TX PREST.SRV5oANT	37.528,66	37.528,66	37.528,66	
		0,00	0,00	0,00	37.528,66
246	REC DA PRODEA EXER COR AO 5 EX ANTERIOR	18.106,13	18.106,13	18.106,13	
		0,00	0,00	0,00	18.106,13
247	REC DA OUT TRIBUT EXER ANTERIOR AO 5 EXC	12.716,95	12.716,95	12.716,95	
		0,00	0,00	0,00	12.716,95
250	DIV ATIV COSIP COBRAN CARNE IPTU 01050	66.975,92	66.975,92	66.975,92	
		0,00	0,00	0,00	66.975,92
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	5,42	5,42	5,42	
		0,00	0,00	0,00	5,42
270	REC REM FUNERARIA C/65/6	1.440,06	1.440,06	1.440,06	
		0,00	0,00	0,00	1.440,06
271	SERVICOS DE CEMITERIO	131.773,20	131.773,20	131.773,20	
		0,00	0,00	0,00	131.773,20
275	REC REM APLICACAO FUNREBOM C/27-3	670,78	670,78	670,78	
		0,00	0,00	0,00	670,78
276	REC REM DEPOSITO BANCARIO C/C38686-3	1.007,22	1.007,22	1.007,22	
		0,00	0,00	0,00	1.007,22
277	DOACAO/CONTRIB FUNDO CRIAN ADOLESC	565,00	565,00	565,00	
		0,00	0,00	0,00	565,00
279	REC REM CONV MUSEO CAFE C/ 137567-2 6470	5.756,28	5.756,28	5.756,28	
		0,00	0,00	0,00	5.756,28
281	REC REM CONV PARK TEM C/137463-3 6470328	5.854,43	5.854,43	5.854,43	
		0,00	0,00	0,00	5.854,43
285	REC REND BOLSA FAMILIA 29100-5	51,37	51,37	51,37	
		0,00	0,00	0,00	51,37
286	REC REM FMASIGDBF PROG BOLSA FAM 34315-3	2.673,93	2.673,93	2.673,93	
		0,00	0,00	0,00	2.673,93
287	REC REM CONV SECU/CEDCA/FIA 07 C/32830-8	55,02	55,02	55,02	
		0,00	0,00	0,00	55,02

289	REC REM FUNDO NAC SAUDE SAMU C28775-X	61,59	61,59	61,59	
		0,00	0,00	0,00	61,59
290	REC REM CONV PTA FNDE C34645-4	14,58	14,58	14,58	
		0,00	0,00	0,00	14,58
291	REM APLIC 1169/06 ASFALTO C 35651-4	13,47	13,47	13,47	
		0,00	0,00	0,00	13,47
293	REC REM OP SFM PPU2 1441 C/37265-X	3,68	3,68	3,68	
		0,00	0,00	0,00	3,68
294	REC REM CONV PTA FNDE 816174/06 C34677-2	6,85	6,85	6,85	
		0,00	0,00	0,00	6,85
295	REM CONV PNATE SEED 2007 C26266-8	102,40	102,40	102,40	
		0,00	0,00	0,00	102,40
296	REC REM PNATE C22781-1	286,21	286,21	286,21	
		0,00	0,00	0,00	286,21
297	REC REM 10 MINI POSTOS SAUDE 46736-7	573,09	573,09	573,09	
		0,00	0,00	0,00	573,09
298	REC REM GERENCIA TRANSITO C/ 692-6	94,72	94,72	94,72	
		0,00	0,00	0,00	94,72
304	TRANSF.FNAS P/PROGR.DE ATENCAO A CRIANCA	60.052,72	60.052,72	60.052,72	
		0,00	0,00	0,00	60.052,72
305	REC PROG PISO BAS TRANS FNAS 45645-4	3.542,28	3.542,28	3.542,28	
		0,00	0,00	0,00	3.542,28
306	REC REM CONV COHAPAR C114-8	34,67	34,67	34,67	
		0,00	0,00	0,00	34,67
307	REC REM OP CREDITO PMAT CC 185-7	207,91	207,91	207,91	
		0,00	0,00	0,00	207,91
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	234,28	234,28	234,28	
		0,00	0,00	0,00	234,28
311	REC REM TX POD POLICIA CEF 219-5	239,26	239,26	239,26	
		0,00	0,00	0,00	239,26
312	FMASIGDBF PROG BOLSA FAMILIA 34315-3	43.954,38	43.954,38	43.954,38	
		0,00	0,00	0,00	43.954,38
313	REC REM TX PRES SERVICOS CEF 220-9	291,24	291,24	291,24	
		0,00	0,00	0,00	291,24
315	REC REM APAE 45115-0	940,54	940,54	940,54	
		0,00	0,00	0,00	940,54
320	TAXA LICENCA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	30.495,55	30.495,55	30.495,55	
		0,00	0,00	0,00	30.495,55
321	DIVIDENDOS	59,55	59,55	59,55	
		0,00	0,00	0,00	59,55
322	REM VIGI EM SAUDE CC 43605-4 FONT 32497	1.739,31	1.739,31	1.739,31	
		0,00	0,00	0,00	1.739,31
323	REM MED ALT COMPL CC 43606-2 FONT 32496	103.936,48	103.936,48	103.936,48	
		0,00	0,00	0,00	103.936,48
324	REM ATEN BASI CC43604-6 FONT 32495	9.975,74	9.975,74	9.975,74	
		0,00	0,00	0,00	9.975,74
326	REM ASSIS FAR BASICA CC43607-0 FONT32498	9.616,65	9.616,65	9.616,65	
		0,00	0,00	0,00	9.616,65
327	REM CONTA APLICA FONT 32499	27,30	27,30	27,30	
		0,00	0,00	0,00	27,30
328	REC REM DEP REC VINCULADOS - SAUDE	31.148,87	31.148,87	31.148,87	
		0,00	0,00	0,00	31.148,87
329	REC REM APLIC CONTA BANCARIA 91-5	2.272,53	2.272,53	2.272,53	
		0,00	0,00	0,00	2.272,53
330	REM DEP REC PROP - CONT APLIC 144/200	358,89	358,89	358,89	
		0,00	0,00	0,00	358,89
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
333	RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	16,50	16,50	16,50	

	0,00	0,00	0,00	16,50
334 RECEITA CONCURSO	10,60	10,60	10,60	
	0,00	0,00	0,00	10,60
337 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO	285.550,50	285.550,50	285.550,50	
	0,00	0,00	0,00	285.550,50
338 PAB FIXO	1.410.113,50	1.410.113,50	1.410.113,50	
	0,00	0,00	0,00	1.410.113,50
339 SAUDE DA FAMILIA	2.249.600,00	2.249.600,00	2.249.600,00	
	0,00	0,00	0,00	2.249.600,00
340 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	643.188,00	643.188,00	643.188,00	
	0,00	0,00	0,00	643.188,00
341 SAUDE BUCAL	388.200,00	388.200,00	388.200,00	
	0,00	0,00	0,00	388.200,00
342 ESPECIFICIDADES REGIONAIS	26.593,73	26.593,73	26.593,73	
	0,00	0,00	0,00	26.593,73
343 TRANFERENCIA DE ALTA MEDIA COMPLEXIDADE	11.771.478,23	11.771.478,23	11.771.478,23	
	0,00	0,00	0,00	11.771.478,23
344 SAMU FEDERAL	1.987.765,21	1.987.765,21	1.987.765,21	
	0,00	0,00	0,00	1.987.765,21
345 CEO-CENTRO ESPECI. ODONTOLOGICAS	140.800,00	140.800,00	140.800,00	
	0,00	0,00	0,00	140.800,00
347 FUNDO DE ACOES ESTRAT. E COMP - FAEC	1.803.342,27	1.803.342,27	1.803.342,27	
	0,00	0,00	0,00	1.803.342,27
348 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONT DOENCAS	213.175,30	213.175,30	213.175,30	
	0,00	0,00	0,00	213.175,30
349 PROG NACIO DE HIV/AIDS E OUTROS DST	75.200,00	75.200,00	75.200,00	
	0,00	0,00	0,00	75.200,00
350 VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL	193.226,01	193.226,01	193.226,01	
	0,00	0,00	0,00	193.226,01
352 ASSIS FARMACEUTICA BASICA	348.691,53	348.691,53	348.691,53	
	0,00	0,00	0,00	348.691,53
354 FARMACIA POPULAR	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
	0,00	0,00	0,00	70.000,00
367 Rend. Dep. Banc. Royalties - 22979-2	295,88	295,88	295,88	
	0,00	0,00	0,00	295,88
368 REND. DEP. BANC. ROYALTIES C/29338-5	2.283,61	2.283,61	2.283,61	
	0,00	0,00	0,00	2.283,61
369 RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.409,34	4.409,34	4.409,34	
	0,00	0,00	0,00	4.409,34
370 REC REM APLICACAO SIMPLES NAC. 38585-9	135,88	135,88	135,88	
	0,00	0,00	0,00	135,88
371 REC REM APLICACAO COLETA LIXO 189-0	180,27	180,27	180,27	
	0,00	0,00	0,00	180,27
372 REC REM APLICACAO IPTU 26854-2	606,76	606,76	606,76	
	0,00	0,00	0,00	606,76
373 REC REM APLICACAO IPVA 32435-3	1.488,38	1.488,38	1.488,38	
	0,00	0,00	0,00	1.488,38
374 REC REM APLICACAO CAIXA 203-9	1.785,06	1.785,06	1.785,06	
	0,00	0,00	0,00	1.785,06
375 REC REM APLICACAO CAIXA 135-0	2.014,76	2.014,76	2.014,76	
	0,00	0,00	0,00	2.014,76
376 REC REM APLICACAO CONSIGNACOES 30026-8	4.487,97	4.487,97	4.487,97	
	0,00	0,00	0,00	4.487,97
377 REC REM APLICACAO 73442-X	4.502,30	4.502,30	4.502,30	
	0,00	0,00	0,00	4.502,30
378 REC REM APLICACAO ICMS 32503-1	811,32	811,32	811,32	
	0,00	0,00	0,00	811,32
380 REC REM APLICACAO CONSIGNACAO 30023-3	3.094,71	3.094,71	3.094,71	
	0,00	0,00	0,00	3.094,71
381 REC REM APLICACAO ISSQN 33043-4	1,48	1,48	1,48	
	0,00	0,00	0,00	1,48

384	REC REM APLICACAO PROVIAS 37158-0	137,17	137,17	137,17	
		0,00	0,00	0,00	137,17
411	REC REM TX VIG SANITARIA 082-6	556,17	556,17	556,17	
		0,00	0,00	0,00	556,17
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	1.724,41	1.724,41	1.724,41	
		0,00	0,00	0,00	1.724,41
414	REC REM FUNREBOM 179-2	163,20	163,20	163,20	
		0,00	0,00	0,00	163,20
416	OP CRED ESC KAREL KOBER 2286/08 45216-5	517.238,74	517.238,74	517.238,74	
		0,00	0,00	0,00	517.238,74
420	REC REM OP 1703/08 EQUIP CEN CUL 43277-6	0,63	0,63	0,63	
		0,00	0,00	0,00	0,63
429	REM CONV MIN AGR C/647046-8/141149-0	1.571,85	1.571,85	1.571,85	
		0,00	0,00	0,00	1.571,85
434	TRANSF.DO FNDE - PNATE - 22.781-1	48.468,00	48.468,00	48.468,00	
		0,00	0,00	0,00	48.468,00
437	Taxa Fiscalizacao Sanitaria	360.636,16	360.636,16	360.636,16	
		0,00	0,00	0,00	360.636,16
439	SAMU - Estadual	206.500,00	206.500,00	206.500,00	
		0,00	0,00	0,00	206.500,00
441	REC.DIV.AT.CM EX.COR.QUINTO EX.ANT.	66.235,57	66.235,57	66.235,57	
		0,00	0,00	0,00	66.235,57
442	REC.DIV.AT.ISS EXERC.COR.QUINTO EX.ANT.	65.091,33	65.091,33	65.091,33	
		0,00	0,00	0,00	65.091,33
443	PPDE PROG DINH DIRETO ESCOLA C/6411-4	0,09	0,09	0,09	
		0,00	0,00	0,00	0,09
444	APLIC OP KAREL KOBER 2286/08 45216-5	473,45	473,45	473,45	
		0,00	0,00	0,00	473,45
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	323,88	323,88	323,88	
		0,00	0,00	0,00	323,88
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	213,17	213,17	213,17	
		0,00	0,00	0,00	213,17
452	CONCESSAO UTILIZACAO PARQUE RAPOSA	3.801,66	3.801,66	3.801,66	
		0,00	0,00	0,00	3.801,66
453	REM APLIC CEF C/162-8 ICMS ECOLOGICO	32,02	32,02	32,02	
		0,00	0,00	0,00	32,02
454	CONV PROJovem MTE BB 49146-2	234.341,37	234.341,37	234.341,37	
		0,00	0,00	0,00	234.341,37
455	REM APLIC MTE BB 49146-2	404,58	404,58	404,58	
		0,00	0,00	0,00	404,58
456	FMAS - PBFI BB 49347-3 Prog. Crescer Fam	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
		0,00	0,00	0,00	27.000,00
457	REM FMAS - PBFI BB 49347-3 Pro Cres Fam	1.144,12	1.144,12	1.144,12	
		0,00	0,00	0,00	1.144,12
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	29,31	29,31	29,31	
		0,00	0,00	0,00	29,31
487	MULTAS DO PROCON	1.064,10	1.064,10	1.064,10	
		0,00	0,00	0,00	1.064,10
488	RECEITA PRODEA	4.629,70	4.629,70	4.629,70	
		0,00	0,00	0,00	4.629,70
490	REM. CONV. FIA2009 CEDCA PR1 BB 47339-1	228,84	228,84	228,84	
		0,00	0,00	0,00	228,84
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	900,00	900,00	900,00	
		0,00	0,00	0,00	900,00
493	REM. CONV. FIA2009 CEDCA PR2 BB 47340-5	374,65	374,65	374,65	
		0,00	0,00	0,00	374,65
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
495	REM. CONV. FIA2009 CEDCA PR3 BB 47639-0	124,88	124,88	124,88	
		0,00	0,00	0,00	124,88
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
532	CONV.ME 299051-25/09 PIS LAGOAO 647059-0	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
		0,00	0,00	0,00	78.000,00
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
536	REM SEAB PGAIM BB 50513-7 GESTAO MICRO	375,45	375,45	375,45	
		0,00	0,00	0,00	375,45
537	REM APLIC BB 21953-3 ITR	8,36	8,36	8,36	
		0,00	0,00	0,00	8,36
539	RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.028,24	1.028,24	1.028,24	
		0,00	0,00	0,00	1.028,24
542	CONV. CEDCA FIA C/C 49347-3	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
		0,00	0,00	0,00	135.000,00
544	RESTITUICAO DE AUXILIOS	13.341,58	13.341,58	13.341,58	
		0,00	0,00	0,00	13.341,58
545	RESSARCIMENTO INFLUENZA H1N1	141.146,76	141.146,76	141.146,76	
		0,00	0,00	0,00	141.146,76
Total .....		88.034.967,34	88.034.967,34	88.034.967,34	
		6.622.294,20	6.622.294,20	6.622.294,20	81.412.673,14
Total Geral da Receita Liquida .		81.412.673,14	81.412.673,14	81.412.673,14	

# DESPESA

PARANA

Resumo da Despesa Orcamentaria

01/01/2010 a 03/08/2010

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	81.938.897,90	2.437.883,11	71.047.200,18	67.753.331,98
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.566.918,34	29.964,28	40.381.831,30	38.088.296,09
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.566.918,34	29.964,28	40.381.831,30	38.088.296,09
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.397.651,25	0,00	1.397.651,25	1.397.651,25
3.1.90.01.01.00.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	355.543,93	0,00	355.543,93	355.543,93
3.1.90.01.06.00.00.00 13o PROVENTO - PESSOAL CIVIL	90.721,12	0,00	90.721,12	90.721,12
3.1.90.01.99.00.00.00 OUTRAS APOSENTADORIAS	951.386,20	0,00	951.386,20	951.386,20
3.1.90.01.99.01.00.00 APOSENTADORIAS	767.774,91	0,00	767.774,91	767.774,91
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSOES	529.748,13	0,00	529.748,13	529.748,13
3.1.90.03.01.00.00.00 PENSOES - CIVIS	495.179,78	0,00	495.179,78	495.179,78
3.1.90.03.06.00.00.00 13a. PENSAO	34.568,35	0,00	34.568,35	34.568,35
3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	345.382,51	0,00	345.382,51	297.636,46
3.1.90.04.03.00.00.00 CONTRAT.P/TEMPO DETERM-PROFISS. SA	345.382,51	0,00	345.382,51	297.636,46
3.1.90.09.00.00.00.00 SALARIO FAMILIA	24.199,43	0,00	24.199,43	20.867,56
3.1.90.09.01.00.00.00 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CI	24.180,24	0,00	24.180,24	20.848,37



3.1.90.09.02.00.00	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL	19,19	0,00	19,19	19,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	31.925.007,77	14.767,89	31.857.323,46	30.376.749,83
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.470.941,08	10.391,13	22.429.927,79	21.190.541,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL E	21.556.545,31	10.369,39	21.518.777,00	20.285.837,01
3.1.90.11.01.02.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	145.754,00	0,00	145.754,00	145.754,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	67.688,18	0,00	67.688,18	67.688,18
3.1.90.11.01.04.00	SUBSIDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPA	615.520,75	21,74	612.275,77	605.829,28
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHO	85.432,84	0,00	85.432,84	85.432,84
3.1.90.11.31.00.00	VENCIMENTOS POR EXERCICIO DE CARGO	4.479.417,43	86,96	4.457.036,21	4.279.554,96
3.1.90.11.31.01.00	VENC. COMISSAO. NAO OCUP.CARGO EF	4.463.908,67	86,96	4.441.527,45	4.264.046,20
3.1.90.11.31.02.00	GRAT.EXERC.CARGOS DETENT.CARGO EFE	15.508,76	0,00	15.508,76	15.508,76
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNC	813.623,39	4.289,80	809.333,59	789.053,62
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	1.410.030,81	0,00	1.410.030,81	1.389.274,87
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	20.050,06	0,00	20.050,06	20.050,06
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	1.915.565,42	0,00	1.915.565,42	1.912.494,44
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	813.549,17	0,00	813.549,17	793.950,16
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	5.476.031,51	103,00	5.471.646,22	4.712.604,96
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	488.697,43	0,00	488.697,43	413.420,31
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	3.996.731,35	103,00	3.992.346,06	3.446.995,72
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIB.AO INSS-AG. POLIT. E EQUIP	180.613,60	0,00	180.613,60	152.806,89
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	33.551,78	0,00	33.551,78	25.903,08
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	15.581,37	0,00	15.581,37	13.339,03
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPAR	131.480,45	0,00	131.480,45	113.564,78
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO	809.989,13	0,00	809.989,13	699.382,04
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	570.733,36	539,26	472.270,05	472.270,05
3.1.90.91.02.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VAL	570.733,36	539,26	472.270,05	472.270,05
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.606,46	0,00	22.606,46	22.606,46
3.1.90.92.01.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	22.606,46	0,00	22.606,46	22.606,46
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	275.557,92	14.554,13	261.003,79	258.161,39
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS-ATIVO CI	180.642,85	14.554,13	166.088,72	163.246,32
3.1.90.94.30.00.00	RESTITUICOES TRABALHISTAS	94.915,07	0,00	94.915,07	94.915,07
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.179.434,25	0,00	1.179.434,25	1.168.887,09
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.179.434,25	0,00	1.179.434,25	1.168.887,09
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.179.434,25	0,00	1.179.434,25	1.168.887,09
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	1.179.434,25	0,00	1.179.434,25	1.168.887,09
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.192.545,31	2.407.918,83	29.485.934,63	28.496.148,80
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DF	53.935,00	0,00	53.935,00	53.935,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	53.935,00	0,00	53.935,00	53.935,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/FINS LUCRA	1.580.742,00	236.840,00	811.587,00	809.379,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	670.352,00	30.000,00	462.192,00	459.984,00
3.3.50.41.01.00.00	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES SOCIA	130.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3.50.41.01.01.00	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.50.41.01.02.00	CONTRATO DE GESTAO ORGANIZACOES S	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.01.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.50.41.02.00.00	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES DE SA	23.520,00	0,00	3.660,00	3.660,00
3.3.50.41.02.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	23.520,00	0,00	3.660,00	3.660,00
3.3.50.41.03.00.00	CONTRIBUICOES A INSTIT. EDUCACIONA	441.832,00	0,00	313.532,00	311.324,00
3.3.50.41.03.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	441.832,00	0,00	313.532,00	311.324,00
3.3.50.41.99.00.00	CONTRIB.P/ENT.OUTRAS AREAS INTER.P	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.50.41.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	910.390,00	206.840,00	349.395,00	349.395,00
3.3.50.43.01.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS INSTITUICOES SO	910.390,00	206.840,00	349.395,00	349.395,00
3.3.50.43.01.02.00	CONTRATO DE GESTAO ORGANIZACOES S	887.990,00	206.840,00	326.995,00	326.995,00
3.3.50.43.01.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00
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	3.060,00	3.060,00
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.120,00	0,00	3.060,00	3.060,00
3.3.71.41.01.00.00	CONTRIBUICOES DIVERSAS	6.120,00	0,00	3.060,00	3.060,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.540.498,31	2.171.078,83	28.611.102,63	27.623.524,80

3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	61.045,83	0,00	59.755,83	59.755,83
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	61.045,83	0,00	59.755,83	59.755,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.474.260,30	121.690,06	3.287.375,04	2.728.749,11
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	917.118,96	298,14	726.979,84	673.644,53
3.3.90.30.03.00.00	COMBUST. E LUBRIF. P/ OUTRAS FINAL	538,84	0,00	538,84	453,84
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	118.508,40	0,00	81.841,40	38.184,40
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	27.936,25	0,00	27.740,37	20.267,12
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	96.405,94	0,00	80.076,34	54.507,73
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E C	85.467,79	0,00	69.138,19	43.569,58
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	10.938,15	0,00	10.938,15	10.938,15
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	322,40	0,00	322,40	38,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	64.921,87	720,00	54.704,34	37.159,85
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO	13.778,00	0,00	13.778,00	13.778,00
3.3.90.30.12.00.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO Z	4.037,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.13.00.00	MATERIAL DE CACA E PESCA	3.180,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.761,60	0,00	12.010,00	2.900,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	1.404,80	0,00	952,40	452,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.979,30	3.248,64	27.467,00	18.769,28
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.626,25	88,00	76.767,67	71.940,17
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	53.973,29	574,48	45.184,61	42.909,66
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.938,90	0,00	8.938,90	8.661,70
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38.699,27	13,90	27.317,12	18.144,41
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENI	173.219,06	486,50	145.162,09	97.453,64
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39.296,10	0,00	17.376,70	17.259,80
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	77.432,82	60,45	42.806,22	34.167,32
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	20.696,49	0,00	17.669,51	13.180,81
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	94.207,89	22,00	75.941,39	30.752,49
3.3.90.30.27.00.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENT	8.146,00	0,00	456,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	76.621,21	14.135,05	20.381,36	17.447,86
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	185,90	0,00	185,90	61,90
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	2.304,00	25,00	2.029,00	254,00
3.3.90.30.34.00.00	SOBRESSALENTES,MAQ.MOTORES NAVIOS	569,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	38.384,07	213,00	15.817,31	4.148,90
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	137.747,44	0,40	126.068,82	112.645,23
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	463.609,69	5.726,01	245.556,74	224.915,30
3.3.90.30.40.00.00	MATERIAL BIOLOGICO	3.167,60	0,00	3.167,60	2.133,60
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	2.542,70	0,00	832,90	832,90
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E A	23.794,10	0,00	21.807,80	21.807,80
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	45,00	0,00	45,00	45,00
3.3.90.30.47.00.00	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	1.690,50	0,00	1.690,50	1.690,50
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	12.900,00	1.326,49	11.573,51	11.573,51
3.3.90.30.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMEN	1.345.111,66	94.752,00	959.730,46	742.110,46
3.3.90.30.99.01.00	AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS	58.010,30	0,00	35.693,30	35.693,30
3.3.90.30.99.02.00	AQUISICAO DE FLORES PARA COBERTURA	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00
3.3.90.30.99.06.00	MAT. E CONSERVACAO DE VIAS E EMULS	1.277.426,00	94.752,00	915.762,50	698.142,50
3.3.90.30.99.07.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.505,36	0,00	6.104,66	6.104,66
3.3.90.31.00.00.00	PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E O	9.522,90	0,00	4.620,00	4.620,00
3.3.90.31.04.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS	9.522,90	0,00	4.620,00	4.620,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.306.899,44	3.732,00	1.264.006,78	1.061.946,09
3.3.90.32.02.00.00	MAT.DE EDUCACAO P/DISTRIBUICAO GRA	50.935,50	0,00	7.825,50	0,00
3.3.90.32.03.00.00	MAT.DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	142.229,89	3.732,00	119.983,54	119.315,30
3.3.90.32.04.00.00	MAT.P/DISTRIB.GRAT.PROGR.ASSIST.SO	72.021,65	0,00	40.187,45	35.044,95
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	1.986.174,00	0,00	1.064.869,89	876.445,44
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GR	55.538,40	0,00	31.140,40	31.140,40
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	49.158,15	0,00	24.760,15	24.760,15
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.759,32	555,75	29.942,27	29.892,27
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	18.299,44	311,05	17.897,09	17.897,09

3.3.90.33.06.00.00	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	4.530,00	0,00	3.360,00	3.360,00
3.3.90.33.07.00.00	COMBUST LUBRIF E PECAS DE VEIC EM	6.691,45	52,00	6.639,45	6.589,45
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	2.238,43	192,70	2.045,73	2.045,73
3.3.90.33.99.01.00	DEMAIS DESP. C/LOCOMOCAO	2.238,43	192,70	2.045,73	2.045,73
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	69.880,00	0,00	1.480,00	1.480,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULT.TECNICA OU JU	69.880,00	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
3.3.90.35.01.02.00	ASSESSORIA E CONSULT.TEC.OU JURIDI	68.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.FIS	3.963.036,79	1.681.606,48	1.851.353,54	1.835.847,35
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	46.862,84	0,00	16.302,84	16.302,84
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	171.999,48	20.550,00	86.279,00	77.269,00
3.3.90.36.16.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA	1.185,60	0,00	1.185,60	1.185,60
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	375,00	0,00	375,00	375,00
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	206,10	0,00	206,10	206,10
3.3.90.36.27.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.787,64	0,00	2.787,64	2.787,64
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	837.210,86	4.914,70	832.296,16	832.296,16
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	159.809,82	17.200,00	92.779,41	86.283,22
3.3.90.36.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO	950,00	430,00	520,00	520,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	2.727.498,05	1.638.511,78	805.195,39	805.195,39
3.3.90.36.99.01.00	DEMAIS SERV. PESSOA FISICA	14.531,72	0,00	14.531,72	14.531,72
3.3.90.36.99.02.00	SERV. TRANSPORTE ESCOLAR	2.655.757,26	1.638.511,78	736.454,60	736.454,60
3.3.90.36.99.03.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	46.472,20	0,00	46.472,20	46.472,20
3.3.90.36.99.99.00	Demais Servicos de P. Fisica	10.736,87	0,00	7.736,87	7.736,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR	27.076.065,88	352.875,23	21.577.319,09	21.366.032,45
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	19.203,50	0,00	19.203,50	19.203,50
3.3.90.39.02.00.00	CONDOMINIOS	1.752,68	0,00	1.629,98	1.629,98
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.309.558,34	26.020,35	808.025,89	802.750,89
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	136.643,44	0,00	117.167,42	106.467,85
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	323.838,74	0,00	195.294,68	190.108,31
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	457.441,18	0,00	221.791,83	160.460,83
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	896.717,49	40.206,06	100.199,08	97.318,08
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E	38.300,56	2.915,00	20.872,82	17.872,82
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	181.440,28	2.886,19	76.928,37	74.141,37
3.3.90.39.20.00.00	MANUT. E CONSERV.BENS MOV.DE OUTRA	9.202,00	0,00	9.162,00	9.162,00
3.3.90.39.21.00.00	MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E	1.002.948,65	436,00	763.013,35	742.618,91
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	92.040,00	0,00	92.040,00	92.040,00
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INEDUTIVEIS	659,73	0,00	659,73	659,73
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	40.876,85	0,00	19.970,22	19.970,22
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.952.555,83	98,65	1.952.457,18	1.952.457,18
3.3.90.39.43.10.00	SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PU	1.093.863,32	0,00	1.093.863,32	1.093.863,32
3.3.90.39.43.20.00	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.P	858.692,51	98,65	858.593,86	858.593,86
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	27.499,11	0,00	27.499,11	27.459,71
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	101.683,55	0,00	79.854,22	79.854,22
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	98.732,15	0,00	77.294,82	77.294,82
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	2.951,40	0,00	2.559,40	2.559,40
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	497.133,01	0,00	159.002,37	159.002,37
3.3.90.39.48.01.00	Serv. de Capacitacao de Servidores	15.557,79	0,00	9.279,81	9.279,81
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	142.222,56	142.222,56
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL,ODONT.E LA	12.469.001,79	0,00	12.414.631,89	12.412.343,59
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	202.731,50	0,00	73.315,50	73.315,50
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	416.103,14	8.662,49	366.692,37	366.692,37
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.332,50	0,00	2.332,50	2.332,50

3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	60.791,95	302,20	34.268,70	27.286,85
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	21.031,30	302,20	12.659,05	5.677,20
3.3.90.39.63.02.00	IMPRESSOS P/DIVULG.SERV.,OBRAS/CAM	39.760,65	0,00	21.609,65	21.609,65
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	23.704,40	2.231,18	20.423,22	20.423,22
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	361.576,40	0,00	259.026,40	214.326,40
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	9.750,70	0,00	7.385,50	7.250,50
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	16.521,27	0,00	3.059,49	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO APOIO ADM.,TECNICO E OPERA	328.587,06	1.785,22	252.365,44	252.365,44
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	4.009,08	0,00	3.715,08	138,08
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	267.660,33	30.568,43	235.831,28	234.021,29
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.022.537,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.82.99.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM	1.022.537,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DO	11.850,52	1,00	2.598,69	2.598,69
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	835.091,00	0,00	633.161,00	600.490,40
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	272.579,09	768,00	23.787,09	20.623,09
3.3.90.39.94.00.00	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACA	4.289,78	0,00	4.289,78	3.899,80
3.3.90.39.95.00.00	MANUT.CONSERV.EQUIP.PROCESSAMENTO	2.040,00	0,00	1.840,00	1.610,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ-PAGTO	6.663,00	794,03	5.868,97	5.868,97
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.241,00	0,00	1.241,00	1.241,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JU	3.666.278,21	235.200,43	2.565.482,62	2.564.814,07
3.3.90.39.99.01.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE	2.104.821,86	115.242,70	1.731.587,34	1.731.587,34
3.3.90.39.99.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESPACOS PU	100.600,00	0,00	51.100,00	51.100,00
3.3.90.39.99.04.00	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO P	190.420,83	0,00	176.469,23	176.469,23
3.3.90.39.99.05.00	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	829.416,98	114.768,98	272.026,26	272.026,26
3.3.90.39.99.08.00	SERVICOS ARTISTICOS	79.700,00	0,00	77.300,00	77.300,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOC., FED. E CONSEL	17.667,50	0,00	17.667,50	17.367,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JU	343.651,04	5.188,75	239.332,29	238.963,74
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	380.576,60	435,91	380.140,69	380.134,56
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIB.PIS/PASEP	286.787,18	0,10	286.787,08	286.780,95
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIB	93.789,42	435,81	93.353,61	93.353,61
3.3.90.47.99.01.00	IPVA	165,61	0,00	165,61	165,61
3.3.90.47.99.02.00	OUTROS RECOLHIMENTOS DARF	93.623,81	435,81	93.188,00	93.188,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FISI	111.030,90	124,80	110.141,10	110.141,10
3.3.90.48.01.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	111.030,90	124,80	110.141,10	110.141,10
3.3.90.48.01.20.00	AUXI.PESSOAS FIS.VINC.PROJ.INCENTI	111.030,90	124,80	110.141,10	110.141,10
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.420,35	10.058,60	44.968,29	44.926,04
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	18.785,12	0,00	18.785,12	18.785,12
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	37.635,23	10.058,60	26.183,17	26.140,92
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.217.930,48	78.260,32	5.131.891,59	4.921.384,78
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.428.222,20	48.260,32	1.376.122,91	1.211.803,92
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.428.222,20	48.260,32	1.376.122,91	1.211.803,92
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.606.777,38	0,00	795.268,78	757.345,62
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR.INSTAL.AMPLIAC.REFORMAS BEN	1.285.471,73	0,00	135.442,13	135.442,13
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLEGIOS	186.963,50	0,00	110.876,85	110.876,85
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAUDE	429.855,82	0,00	24.565,28	24.565,28
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICACOES	668.652,41	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.99.03	OUTRAS EDIFICACOES	668.652,41	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR,INSTAL.,AMPL.E REF.OBRAS DO	3.021.305,65	0,00	576.574,04	538.650,88
4.4.90.51.02.01.00	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	261.960,85	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAI	1.841.479,34	0,00	134.514,85	114.745,63
4.4.90.51.02.03.00	PONTES E VIADUTOS	124.092,37	0,00	81.512,37	81.512,37
4.4.90.51.02.04.00	GALERIAS PLUVIAIS	586.291,09	0,00	157.189,82	139.035,88
4.4.90.51.02.06.00	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	63.100,00	0,00	58.975,00	58.975,00
4.4.90.51.02.09.00	CANALIZACAO DE CORREGOS	144.382,00	0,00	144.382,00	144.382,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	1.300.000,00	0,00	83.252,61	83.252,61
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.444,82	48.260,32	340.854,13	214.458,30
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	13.600,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.033,00	0,00	338,00	338,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.403,40	0,00	13.965,90	13.965,90
4.4.90.52.18.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	351,04	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO PROTECAO,SEGURANCA E S	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00
4.4.90.52.28.00.00	MAQUINAS E EQUIP. DE NATUREZA INDU	3.902,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	9.804,96	0,00	520,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVE	159.277,00	0,00	151.270,00	56.590,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	78.549,23	6.929,15	71.620,08	69.844,25
4.4.90.52.38.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE O	1.562,79	0,00	530,42	530,42
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOV	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	84.883,50	0,00	46.863,00	17.443,00
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	187.831,17	41.331,17	37.500,00	37.500,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.960,00	0,00	13.960,00	13.960,00
4.4.90.52.99.01.00	Diversos Materiais Permanentes	13.960,00	0,00	13.960,00	13.960,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.61.07.00.00	CASAS E APARTAMENTOS	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	210.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	210.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00
4.5.90.61.03.00.00	TERRENOS	210.000,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIV	3.579.708,28	0,00	3.575.768,68	3.529.580,86
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.579.708,28	0,00	3.575.768,68	3.529.580,86
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	3.438.793,36	0,00	3.434.853,76	3.388.665,94
4.6.90.71.01.00.00	AMORT.DIVIDA CONTRATADA C/INSTIT.F	2.582.203,89	0,00	2.582.203,89	2.536.016,07
4.6.90.71.02.00.00	AMORT.DIVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS	841.062,01	0,00	841.062,01	841.062,01
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONT	15.527,46	0,00	11.587,86	11.587,86
4.6.90.71.99.99.00	OUTRAS AMORTIZ.DA DIVIDA CONTRATAD	15.527,46	0,00	11.587,86	11.587,86
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		92.156.828,38	2.516.143,43	76.179.091,77	72.674.716,76

# DIÁRIO GERAL

PARANA

Diario Geral

Numero: 1

Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

\*\*\*\*\* Dia 03 de Agosto de 2010

Conta	Descricao	Historico	Debito	Credito
----- Despesa Orcamentaria -----				
17	MATERIAL DE CONSUMO	Reserva de Dotacao		83,05
21	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Baixa do Reservado	245.000,00	
		Emissao de Empenho	245.000,00	
48	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Emissao de Empenho	5.149,22	
		Liquidacao de Empenho	368,55	
49	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON	Emissao de Empenho	6,13	
		Liquidacao de Empenho	6,13	
57	MATERIAL DE CONSUMO	Reserva de Dotacao		31,50
60	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Emissao de Empenho	356,72	
		Liquidacao de Empenho	356,72	
74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Reserva de Dotacao		225,74
		Baixa do Reservado	225,74	
		Emissao de Empenho	225,74	



104	OBRAS E INSTALACOES	Reserva de Dotacao		44.050,00
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	
314	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Liquidacao de Empenho	50,00	
318	MATERIAL DE CONSUMO	Reserva de Dotacao		401,50
356	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao de Empenho	90.000,00	
397	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Reserva de Dotacao		5.050,00
		Est Reserva de Dotacao	5.050,00	
3811	MATERIAL DE CONSUMO	Emissao de Empenho	236,50	
3812	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	Emissao de Empenho	15.270,00	
95	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	Pagamento de Empenho	96,00	
202	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	Emissao de Empenho		245.000,00
241	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Emissao de Empenho		356,72
		Liquidacao de Empenho		356,72
335	PROGRAMA FORMACAO PATRIM.PUB	Emissao de Empenho		6,13
		Liquidacao de Empenho		6,13
577	DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRA	Emissao de Empenho		368,55
		Liquidacao de Empenho		368,55
916	ELETRO MAXFER MAQUINAS E FER	Emissao de Empenho		225,74
2204	CASARIN COM. DE MEDICAMENTOS	Pagamento de Empenho	725,25	
2517	CELIO GARCIA E CIA. LTDA	Emissao de Empenho		236,50
3576	TAPALAM CONSTR E EMPREENDIME	Liquidacao de Empenho		90.000,00
6345	BRASIL TELECOM S.A	Emissao de Empenho		4.780,67
	BRASIL TELECOM S.A	Pagamento de Empenho	905,46	
7307	JORGE DE LIMA	Pagamento de Empenho	128,10	
7310	NELTON ALIMENTOS LTDA - ME	Emissao de Empenho		15.270,00
8958	ARQUIVO ELETRONICO LONDRINA	Liquidacao de Empenho		50,00
	ARQUIVO ELETRONICO LO	Pagamento de Empenho	50,00	
10732	OTONIR TEIXEIRA NEVES	Pagamento de Empenho	135,80	
11696	DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARK	Pagamento de Empenho	1.133,40	
12514	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDIC	Pagamento de Empenho	166,60	
13280	SABENGE SANEAMENTO BASICO E	Pagamento de Empenho	18.808,00	
13443	MALTA MATERIAIS DE CONSTRUCA	Pagamento de Empenho	55,80	
13701	MAZIERO E BEJE LTDA.	Pagamento de Empenho	62,00	
13736	CARLOS VALENTIN ROCHA	Emissao de Empenho		140,00
	CARLOS VALENTIN ROCHA	Liquidacao de Empenho		140,00
		Pagamento de Empenho	140,00	
13758	CLEUSA POLIMONTE	Pagamento de Empenho	149,10	
13759	RICARDO SALGUEIRO BORGES	Pagamento de Empenho	546,70	
13760	MARIA DE JESUS BRITO VARGAS	Pagamento de Empenho	162,40	
13761	TOMINORO IMADA	Pagamento de Empenho	149,10	
13762	VALMOR ALVES PIMENTA	Pagamento de Empenho	127,40	
13763	SHIGUEO YAMAMOTO	Pagamento de Empenho	114,80	
13764	KAZUKO YOSHII	Pagamento de Empenho	142,80	
13765	EDSON MIYADI	Pagamento de Empenho	205,80	
13766	ARLINDO SARTORI	Pagamento de Empenho	156,80	
13767	AURINO AKIHITO KITAGAWA	Pagamento de Empenho	219,80	
13768	LUIZ CARLOS BIZ	Pagamento de Empenho	128,80	
13769	SATIO KAYUKAWA	Pagamento de Empenho	562,10	
13770	PAULO FENATO	Pagamento de Empenho	562,80	
13771	IWAO SIGUIURA	Pagamento de Empenho	639,10	
13772	VALTO AMADEU	Pagamento de Empenho	128,80	
13773	GERALDO CAMPIDELLI	Pagamento de Empenho	114,80	
13774	MOISES POLYMONTE	Pagamento de Empenho	249,20	
13775	MARIA HELENA BOBIG BAGANHA	Pagamento de Empenho	156,80	
13776	MOACYR PEDERSOLI	Pagamento de Empenho	119,00	
13777	OVIDIO CAMPIDELLI	Pagamento de Empenho	214,20	
13778	NATALINA BISCA LORENZINI	Pagamento de Empenho	211,40	
13779	OSMAR ROBERTO POLYMANTE	Pagamento de Empenho	541,10	

13780	OSVALDO BALAN	Pagamento de Empenho	128,10	
13781	WALDOMIRO CAMPIDELLI	Pagamento de Empenho	117,60	
13782	ZACARIAS BAGANHA	Pagamento de Empenho	121,10	
13783	JOAO GUALBERTO DA SILVA	Pagamento de Empenho	130,20	
13784	JORGE NISHIKAWA	Pagamento de Empenho	121,80	
13785	JOSE CARLOS KOVALCHUK	Pagamento de Empenho	107,80	
13786	SENHORINHA DA SILVA ROSA	Pagamento de Empenho	555,10	
13787	ANTONIO CARLOS PUGA	Pagamento de Empenho	126,00	
13788	LUIZ LORENCO STRADA	Pagamento de Empenho	114,10	
13789	JAIME DE BARROS SILVA	Pagamento de Empenho	114,80	
13790	TARCISIO REQUE	Pagamento de Empenho	135,80	
13791	DAYANE CRISTINA REQUE	Pagamento de Empenho	170,80	
13792	ANTONIO CELSO GLOVACKI	Pagamento de Empenho	163,10	
13793	GERALDO AVANCI	Pagamento de Empenho	554,40	
13794	MAURO CARLOS DE ASSIS	Pagamento de Empenho	534,80	
13795	BERTHA PEREIRA BOBIG	Pagamento de Empenho	245,60	
13796	ADELAIDE FATIMA MIQUELAO	Pagamento de Empenho	121,80	
13797	ADELIA MIQUELAO	Pagamento de Empenho	128,80	
13798	APARECIDA MIQUELAO	Pagamento de Empenho	114,80	
13799	VALMOR APARECIDO DE SOUZA	Pagamento de Empenho	114,10	
13800	FABIANA FAVARETTO	Pagamento de Empenho	93,80	
13801	MARIA GABRIELA MARTINS VALIM	Pagamento de Empenho	93,10	
13802	EDELMAR GONCALVES DE AZEVEDO	Pagamento de Empenho	100,10	
13803	ANTONIO JOAO DA SILVA	Pagamento de Empenho	113,40	
13804	MAURO ANDRADE MACHADO	Pagamento de Empenho	112,70	
13805	ANA CONTATTO DANAS	Pagamento de Empenho	161,00	
13806	LAIRTO DE OLIVEIRA	Pagamento de Empenho	298,20	
13807	JOSE DE SOUZA	Pagamento de Empenho	107,80	
13808	CARLOS MIKIO TAKAGI	Pagamento de Empenho	135,80	
13809	JOSE LUIZ LOPES DOS SANTOS	Pagamento de Empenho	114,10	
13810	CACILDA MATIAS MASSAMBANI	Pagamento de Empenho	113,40	
13811	ARTHUR FAVARO	Pagamento de Empenho	331,80	
13812	DECIO APARECIDO MACHADO	Pagamento de Empenho	113,40	
13813	FELIX TARPANOSKI	Pagamento de Empenho	128,10	
13814	JOSE FAGOTTI	Pagamento de Empenho	114,10	
13999	CLASSMED PRO.HOSPITALARES LT	Pagamento de Empenho	883,20	
14016	DESCARTAVEISONLINE COM.E MAN	Pagamento de Empenho	3.609,00	
14102	LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA	Pagamento de Empenho	215,40	
14201	CRISTALMED COM.DE MEDIC.E MA	Pagamento de Empenho	1.029,60	
14292	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT	Pagamento de Empenho	8.435,59	
14304	MEGA PAPER PAPELARIA E INFOR	Pagamento de Empenho	52,10	
14308	ONCOLINE COM. DE MEDICAMENTO	Pagamento de Empenho	1.099,00	
14368	NUNESFARMA DIST.DE PROD.FARM	Pagamento de Empenho	11.388,40	
14396	CENTERKIT PROD. E EQUIP.P/LA	Pagamento de Empenho	3.454,00	
----- Contabilidade Geral -----				
150	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Emissao de Empenho	250.737,81	
		Emissao de Empenho	140,00	
159	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Emissao de Empenho	15.506,50	
173	RESULTADO ORCAMENTARIO	Emissao de Empenho		250.737,81
		Emissao de Empenho		140,00
		Emissao de Empenho		15.506,50
178	POR CREDITOS ORCAMENTARIO E	Reserva de Dotacao	49.841,79	
		Est Reserva de Dotacao		250.275,74
		Emissao de Empenho	250.737,81	
		Emissao de Empenho	140,00	
179	POR CREDITOS ESPECIAIS	Emissao de Empenho	15.506,50	
181	DESPESA RESERVADA	Reserva de Dotacao		49.841,79
		Est Reserva de Dotacao	5.050,00	
		Baixa do Reservado	245.225,74	
182	DESPESA A LIQUIDAR	Emissao de Empenho		250.737,81
		Emissao de Empenho		140,00



	Emissao de Empenho		15.506,50
	Liquidacao de Empenho	90.781,40	
	Liquidacao de Empenho	140,00	
183 DESPESA A PAGAR	Liquidacao de Empenho		90.781,40
	Liquidacao de Empenho		140,00
	Pagamento de Empenho	30.890,20	
	Pagamento de Empenho	33.336,70	
184 DESPESA PAGA	Pagamento de Empenho		30.890,20
	Pagamento de Empenho		33.336,70
194 PROGRAMACAO FINANCEIRA (GPF)	Lancamento a Debito	45.000,00	
200 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Reserva de Dotacao	5.791,79	
	Est Reserva de Dotacao		250.275,74
	Emissao de Empenho	250.737,81	
	Emissao de Empenho	15.506,50	
209 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Emissao de Empenho	140,00	
211 INVESTIMENTOS	Reserva de Dotacao	44.050,00	
	Lancamento a Credito		45.000,00
219 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Emissao de Empenho		250.737,81
	Emissao de Empenho		15.506,50
	Pagamento de Empenho	18.972,10	
228 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Emissao de Empenho		140,00
	Pagamento de Empenho	11.918,10	
	Pagamento de Empenho	33.336,70	
238 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		18.972,10
247 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		11.918,10
	Pagamento de Empenho		33.336,70
257 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Reserva de Dotacao		5.791,79
	Est Reserva de Dotacao	250.275,74	
268 INVESTIMENTOS	Reserva de Dotacao		44.050,00
874 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Emissao de Empenho	140,00	
	Emissao de Empenho	250.737,81	
	Emissao de Empenho	15.506,50	
1028 RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENT	Repasso Recursos Antecip.		50,00
1028 RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENT	Prestacao de Contas	50,00	
1058 ADMINISTRACAO	Emissao de Empenho	5.512,07	
1062 ASSISTENCIA SOCIAL	Emissao de Empenho	15.506,50	
1064 SAUDE	Emissao de Empenho	140,00	
1068 DIREITOS DA CIDADANIA	Emissao de Empenho	245.000,00	
1072 GESTAO AMBIENTAL	Emissao de Empenho	225,74	
1088 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		18.972,10
1097 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento de Empenho		11.918,10
	Pagamento de Empenho		33.336,70
1103 CREDORES POR DESPESAS A PAGA	Emissao de Empenho		5.512,07
	Emissao de Empenho		15.506,50
	Emissao de Empenho		245.000,00
	Emissao de Empenho		225,74
	Pagamento de Empenho	18.972,10	
1104 CREDORES POR DESPESAS A PAGA	Emissao de Empenho		140,00
	Pagamento de Empenho	11.918,10	
	Pagamento de Empenho	33.336,70	
1137 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Pagamento Documento Extra		711,00
1160 CREDORES POR DESPESAS A PAGA	Pagamento Documento Extra	711,00	
1260 I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	Pagamento Documento Extra	16.742,01	
3172 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	Pagamento Restos a Pagar	711,00	
4494 ACEA - ASSOC CULTURAL ESP DE	Lancamento a Credito		30.000,00
4495 CONTRAPARTIDA DE SUBVENCAO S	Lancamento a Debito	30.000,00	
	Lancamento a Debito	30.820,00	
	Lancamento a Debito	50.000,00	
	Lancamento a Debito	4.500,00	
4496 EMATER -EMPR PR ASSIST TEC E	Lancamento a Credito		30.820,00
5278 CONTAS A PAGAR - SAUDE	Liquidacao de Empenho		140,00

		Pagamento de Empenho	33.336,70	
5279	CONTAS A PAGAR - CONVENIOS	Pagamento de Empenho	11.918,10	
5280	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ARE	Liquidacao de Empenho		90.781,40
		Pagamento de Empenho	18.972,10	
5282	CONTAS A PAGAR - SAUDE	Emissao de Empenho		140,00
		Liquidacao de Empenho	140,00	
5284	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ARE	Emissao de Empenho		250.737,81
		Emissao de Empenho		15.506,50
		Liquidacao de Empenho	90.781,40	
5375	BB C/ITR 21953-3	APROPRIACAO 15% SAUDE		115,02
5399	BB C/ ICMS 32503-1	APROPRIACAO 15% SAUDE		7.714,88
5451	BB C/MOVIMENTO 73442-X	Pagamento de Empenho		18.808,00
5490	CEF C/PAG FORNECEDOR 203-9	Pagamento de Empenho		164,10
5496	CAIXA ECONOMICA FED C/FUNDO	Pagamento de Empenho		11.918,10
5559	ASSOC NAC DAS IND DE BONES B	Lancamento a Credito		50.000,00
5614	B. BRASIL C/ CONSIGNACOES	Pagamento Documento Extra		16.742,01
		Pagamento Documento Extra		850,67
		Pagamento Documento Extra		6.493,85
		Pagamento Documento Extra		2.476,81
		Pagamento Documento Extra		283,50
		Pagamento Documento Extra		29.014,15
		Pagamento Documento Extra		347,40
		Pagamento Documento Extra		44.093,03
		Pagamento Documento Extra		3.353,08
		Pagamento Documento Extra		11.100,80
		Pagamento Documento Extra		1.231,72
5632	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	Pagamento Documento Extra	850,67	
5633	AFAP - ASSOC. FUNC. PUB. MUN	Pagamento Documento Extra	6.493,85	
5637	ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLIC.	Pagamento Documento Extra	2.476,81	
5638	PLANO DE SAUDE ALIANCA	Pagamento Documento Extra	283,50	
5639	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Pagamento Documento Extra	29.014,15	
5640	DIAMANTE S/A ADM. CARTOES	Pagamento Documento Extra	347,40	
5641	CAIXA - EMPRESTIMOS - AUTARQ	Pagamento Documento Extra	44.093,03	
5642	PARANA BANCO S/A	Pagamento Documento Extra	3.353,08	
5643	FARMACIA E PERFUMARIA FLEMIN	Pagamento Documento Extra	11.100,80	
5645	MUTUAL SEGUROS	Pagamento Documento Extra	1.231,72	
5748	B. DO BRASIL - REPASSE DA PM	Pagamento de Empenho		33.336,70
		Pagamento Restos a Pagar		711,00
5768	RESPONSAVEL POR ADIANTAMENTO	Repasse Recursos Antecip.	50,00	
		Prestacao de Contas		50,00
5781	BANCO DO BRASIL C/ SAUDE 15	APROPRIACAO 15% SAUDE	115,02	
		APROPRIACAO 15% SAUDE	7.714,88	
6069	SINDICATO DOS CONTABILISTAS	Lancamento a Credito		4.500,00
		Total .....	2.656.565,93	2.656.565,93
		Total Geral .....	2.656.565,93	2.656.565,93