PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes		6.260.386,19	DESPESAS CORRENTES		8.342.231,58
Impostos, Taxas e Contribuiç	680.769,05		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.627.783,26	
Contribuições	246.998,20				
Receita Patrimonial	2.207,85		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	13.343,18	
Receita de Serviços	86.920,50				
Transferências Correntes	5.239.613,51		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.701.105,14	
Outras Receitas Correntes	3.877,08				
DEFICIT		2.081.845,39	SUPERAVIT		0,00
TOTAL		8.342.231,58	TOTAL		8.342.231,58
SUPERAVIT		0,00	DEFICIT		2.081.845,39
Receitas de Capital		20.497,79	DESPESAS DE CAPITAL		1.193.791,19
Transferências de Capital	20.497,79		INVESTIMENTOS	631.531,01	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	562.260,18	
DEFICIT		3.255.138,79	SUPERAVIT		0,00
TOTAL		3.275.636,58	TOTAL		3.275.636,58

RESUMO

Receitas Correntes	6.260.386,19	Despesas Correntes	8.342.231,58
Receitas Capital	20.497,79	Despesas Capital	1.193.791,19
DEFICIT	3.255.138,79	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	**9.536.022,77**	**TOTAL**	**9.536.022,77**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes		6.529.025,17	DESPESAS CORRENTES		8.342.210,41
Impostos, Taxas e Contribuiç	817.731,47		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.627.783,26	
Contribuições	246.998,20				
Receita Patrimonial	5.219,79		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	13.322,01	
Receita de Serviços	0,00				
Transferências Correntes	5.453.797,38		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.701.105,14	
Outras Receitas Correntes	5.278,33				
DEFICIT		1.813.185,24	SUPERAVIT		0,00
TOTAL		8.342.210,41	TOTAL		8.342.210,41
SUPERAVIT		0,00	DEFICIT		1.813.185,24
Receitas de Capital		20.497,79	DESPESAS DE CAPITAL		1.187.537,08
Alienação de Bens	0,00		INVESTIMENTOS	631.531,01	
Transferências de Capital	20.497,79		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	556.006,07	
DEFICIT		2.980.224,53	SUPERAVIT		0,00
TOTAL		3.000.722,32	TOTAL		3.000.722,32

RESUMO

Receitas Correntes	6.529.025,17	Despesas Correntes	8.342.210,41
Receitas Capital	20.497,79	Despesas Capital	1.187.537,08
DEFICIT	2.980.224,53	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	**9.529.747,49**	**TOTAL**	**9.529.747,49**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes		3.203.724,05	DESPESAS CORRENTES		1.484.561,59
Impostos, Taxas e Contribuiç	181.166,51		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.047,29	
Contribuições	875,83		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	12.634,94	
Receita Patrimonial	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.467.879,36	
Receita de Serviços	0,00				
Transferências Correntes	3.011.295,47				
Outras Receitas Correntes	10.386,24				
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		1.719.162,46
TOTAL		3.203.724,05	TOTAL		3.203.724,05
SUPERAVIT		1.719.162,46	DEFICIT		0,00
Receitas de Capital		136.250,28	DESPESAS DE CAPITAL		190.479,18
Transferências de Capital	136.250,28		INVESTIMENTOS	110.027,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	80.452,18	
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		1.664.933,56
TOTAL		1.855.412,74	TOTAL		1.855.412,74

RESUMO

Receitas Correntes	3.203.724,05	Despesas Correntes	1.484.561,59
Receitas Capital	136.250,28	Despesas Capital	190.479,18
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	1.664.933,56
TOTAL	**3.339.974,33**	**TOTAL**	**3.339.974,33**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes		5.944.623,38	DESPESAS CORRENTES		4.729.249,06
Impostos, Taxas e Contribuiç	575.743,18		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.682.994,45	
Contribuições	246.620,34		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	12.634,94	
Receita Patrimonial	3.052,32		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.033.619,67	
Receita de Serviços	0,00				
Transferências Correntes	5.110.702,45				
Outras Receitas Correntes	8.505,09				
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		1.215.374,32
TOTAL		5.944.623,38	TOTAL		5.944.623,38
SUPERAVIT		1.215.374,32	DEFICIT		0,00
Receitas de Capital		225.838,86	DESPESAS DE CAPITAL		430.040,35
Alienação de Bens	0,00		INVESTIMENTOS	349.588,17	
Transferências de Capital	225.838,86		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	80.452,18	
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		1.011.172,83
TOTAL		1.441.213,18	TOTAL		1.441.213,18

RESUMO

Receitas Correntes	5.944.623,38	Despesas Correntes	4.729.249,06
Receitas Capital	225.838,86	Despesas Capital	430.040,35
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	1.011.172,83
TOTAL	**6.170.462,24**	**TOTAL**	**6.170.462,24**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes		5.874.262,17	DESPESAS CORRENTES		5.212.848,28
Impostos, Taxas e Contribuiç	1.044.665,80		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.596.589,26	
Contribuições	248.609,49				
Receita Patrimonial	6.781,50		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	12.133,59	
Receita de Serviços	0,00				
Transferências Correntes	4.563.408,68		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.604.125,43	
Outras Receitas Correntes	10.796,70				
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		661.413,89
TOTAL		5.874.262,17	TOTAL		5.874.262,17
SUPERAVIT		661.413,89	DEFICIT		0,00
Receitas de Capital		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		269.718,43
Alienação de Bens	0,00		INVESTIMENTOS	188.764,90	
Transferências de Capital	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	80.953,53	
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		391.695,46
TOTAL		661.413,89	TOTAL		661.413,89

RESUMO

Receitas Correntes	5.874.262,17	Despesas Correntes	5.212.848,28
Receitas Capital	0,00	Despesas Capital	269.718,43
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	391.695,46
TOTAL	**5.874.262,17**	**TOTAL**	**5.874.262,17**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes		5.513.296,26	DESPESAS CORRENTES		4.808.394,51
Impostos, Taxas e Contribuiç	870.155,75		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.689.339,30	
Contribuições	265.959,01				
Receita Patrimonial	9.374,67		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	11.653,85	
Receita de Serviços	0,00				
Transferências Correntes	4.357.893,73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.107.401,36	
Outras Receitas Correntes	9.913,10				
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		704.901,75
TOTAL		5.513.296,26	TOTAL		5.513.296,26
SUPERAVIT		704.901,75	DEFICIT		0,00
Receitas de Capital		64.586,75	DESPESAS DE CAPITAL		2.484.633,30
Alienação de Bens	0,00		INVESTIMENTOS	2.403.200,03	
Transferências de Capital	64.586,75		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	81.433,27	
DEFICIT		1.715.144,80	SUPERAVIT		0,00
TOTAL		2.484.633,30	TOTAL		2.484.633,30

RESUMO

Receitas Correntes	5.513.296,26	Despesas Correntes	4.808.394,51
Receitas Capital	64.586,75	Despesas Capital	2.484.633,30
DEFICIT	1.715.144,80	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	**7.293.027,81**	**TOTAL**	**7.293.027,81**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes		6.035.992,26	DESPESAS CORRENTES		4.679.019,16
Impostos, Taxas e Contribuiç	963.333,05		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.648.343,28	
Contribuições	274.097,03				
Receita Patrimonial	16.647,68		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	11.365,35	
Receita de Serviços	0,00				
Transferências Correntes	4.776.460,82		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.019.310,53	
Outras Receitas Correntes	5.453,68				
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		1.356.973,10
TOTAL		6.035.992,26	TOTAL		6.035.992,26
SUPERAVIT		1.356.973,10	DEFICIT		0,00
Receitas de Capital		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		454.657,14
Alienação de Bens	0,00		INVESTIMENTOS	372.795,82	
Transferências de Capital	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	81.861,32	
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		902.315,96
TOTAL		1.356.973,10	TOTAL		1.356.973,10

RESUMO

Receitas Correntes	6.035.992,26	Despesas Correntes	4.679.019,16
Receitas Capital	0,00	Despesas Capital	454.657,14
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	902.315,96
TOTAL	**6.035.992,26**	**TOTAL**	**6.035.992,26**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes		7.205.783,86	DESPESAS CORRENTES		6.579.221,17
Impostos, Taxas e Contribuiç	2.103.530,37		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.653.667,06	
Contribuições	361.701,34				
Receita Patrimonial	23.536,60		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	10.840,93	
Receita de Serviços	0,00				
Transferências Correntes	4.685.718,61		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.914.713,18	
Outras Receitas Correntes	31.296,94				
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		626.562,69
TOTAL		7.205.783,86	TOTAL		7.205.783,86
SUPERAVIT		626.562,69	DEFICIT		0,00
Receitas de Capital		300.161,00	DESPESAS DE CAPITAL		461.917,55
Alienação de Bens	0,00		INVESTIMENTOS	379.531,81	
Transferências de Capital	300.161,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	82.385,74	
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		464.806,14
TOTAL		926.723,69	TOTAL		926.723,69

RESUMO

Receitas Correntes	7.205.783,86	Despesas Correntes	6.579.221,17
Receitas Capital	300.161,00	Despesas Capital	461.917,55
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	464.806,14
TOTAL	**7.505.944,86**	**TOTAL**	**7.505.944,86**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes		6.843.762,89	DESPESAS CORRENTES		4.455.842,05
Impostos, Taxas e Contribuiç	800.089,32		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.706.448,43	
Contribuições	241.198,03				
Receita Patrimonial	52.262,49		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	10.339,57	
Receita de Serviços	0,00				
Transferências Correntes	5.736.564,94		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.739.054,05	
Outras Receitas Correntes	13.648,11				
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		2.387.920,84
TOTAL		6.843.762,89	TOTAL		6.843.762,89
SUPERAVIT		2.387.920,84	DEFICIT		0,00
Receitas de Capital		477.500,00	DESPESAS DE CAPITAL		179.014,19
Alienação de Bens	0,00		INVESTIMENTOS	-60.282,74	
Transferências de Capital	477.500,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	239.296,93	
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		2.686.406,65
TOTAL		2.865.420,84	TOTAL		2.865.420,84

RESUMO

Receitas Correntes	6.843.762,89	Despesas Correntes	4.455.842,05
Receitas Capital	477.500,00	Despesas Capital	179.014,19
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	2.686.406,65
TOTAL	**7.321.262,89**	**TOTAL**	**7.321.262,89**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes		5.886.622,58	DESPESAS CORRENTES		4.748.845,49
Impostos, Taxas e Contribuiç	816.250,52		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.766.464,74	
Contribuições	225.390,23		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	10.040,03	
Receita Patrimonial	50.600,88		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.972.340,72	
Receita de Serviços	0,00				
Transferências Correntes	4.780.858,31				
Outras Receitas Correntes	13.522,64				
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		1.137.777,09
TOTAL		5.886.622,58	TOTAL		5.886.622,58
SUPERAVIT		1.137.777,09	DEFICIT		0,00
Receitas de Capital		334.250,00	DESPESAS DE CAPITAL		322.270,78
Alienação de Bens	0,00		INVESTIMENTOS	266.260,71	
Transferências de Capital	334.250,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	56.010,07	
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		1.149.756,31
TOTAL		1.472.027,09	TOTAL		1.472.027,09

RESUMO

Receitas Correntes	5.886.622,58	Despesas Correntes	4.748.845,49
Receitas Capital	334.250,00	Despesas Capital	322.270,78
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	1.149.756,31
TOTAL	**6.220.872,58**	**TOTAL**	**6.220.872,58**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes		5.890.371,08	DESPESAS CORRENTES		4.999.748,32
Impostos, Taxas e Contribuiç	884.185,38		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.618.365,36	
Contribuições	219.325,37				
Receita Patrimonial	54.404,03		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	9.643,61	
Receita de Serviços	7.600,26				
Transferências Correntes	4.706.533,94		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.371.739,35	
Outras Receitas Correntes	18.322,10				
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		890.622,76
TOTAL		5.890.371,08	TOTAL		5.890.371,08
SUPERAVIT		890.622,76	DEFICIT		0,00
Receitas de Capital		41.302,18	DESPESAS DE CAPITAL		1.328.551,06
Alienação de Bens	43.380,00		INVESTIMENTOS	1.272.144,57	
Transferências de Capital	-2.077,82		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	56.406,49	
DEFICIT		396.626,12	SUPERAVIT		0,00
TOTAL		1.328.551,06	TOTAL		1.328.551,06

RESUMO

Receitas Correntes	5.890.371,08	Despesas Correntes	4.999.748,32
Receitas Capital	41.302,18	Despesas Capital	1.328.551,06
DEFICIT	396.626,12	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	**6.328.299,38**	**TOTAL**	**6.328.299,38**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes		5.288.822,29	DESPESAS CORRENTES		5.229.332,16
Impostos, Taxas e Contribuiç	225.446,09		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.862.621,53	
Contribuições	209.494,71				
Receita Patrimonial	1.207,72		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	18.565,90	
Receita de Serviços	0,00				
Transferências Correntes	4.847.150,20		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.348.144,73	
Outras Receitas Correntes	5.523,57				
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		59.490,13
TOTAL		5.288.822,29	TOTAL		5.288.822,29
SUPERAVIT		59.490,13	DEFICIT		0,00
Receitas de Capital		137.696,53	DESPESAS DE CAPITAL		82.190,68
Alienação de Bens	0,00		INVESTIMENTOS	25.423,53	
Transferências de Capital	137.696,53		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	56.767,15	
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		114.995,98
TOTAL		197.186,66	TOTAL		197.186,66

RESUMO

Receitas Correntes	5.288.822,29	Despesas Correntes	5.229.332,16
Receitas Capital	137.696,53	Despesas Capital	82.190,68
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	114.995,98
TOTAL	**5.426.518,82**	**TOTAL**	**5.426.518,82**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes		6.359.216,13	Despesas correntes		5.234.433,49
Impostos, Taxas e Contribuiç	756.851,69		Pessoal e encargos sociais	2.682.013,57	
Contribuições	229.481,52		Juros e encargos da divída	9.215,56	
Receita Patrimonial	58.933,36		Outras despesas correntes	2.543.204,36	
Receita de Serviços	116.912,05				
Transferências Correntes	5.174.641,06				
Outras Receitas Correntes	22.396,45				
Receitas de Capital		20.000,00	Despesas de capital		787.855,86
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	709.980,41	
Alienação de Bens	0,00		Amortização da dívida /	77.875,45	
Transferências de Capital	20.000,00		refinanciamento da dívida		

RESUMO

Receitas Correntes	6.359.216,13	Despesas Correntes	5.234.433,49
Receitas Capital	20.000,00	Despesas Capital	787.855,86
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	356.926,78
TOTAL	**6.379.216,13**	**TOTAL**	**6.379.216,13**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes		10.062.654,19	Despesas correntes		5.713.134,38
Impostos, Taxas e Contribuiç	997.330,58		Pessoal e encargos sociais	4.427.941,37	
Contribuições	235.316,37		Juros e encargos da divída	8.793,01	
Receita Patrimonial	1.576.295,36		Outras despesas correntes	1.276.400,00	
Receita de Serviços	8.053,29				
Transferências Correntes	7.204.417,05				
Outras Receitas Correntes	41.241,54				
Receitas de Capital		180.000,00	Despesas de capital		-21.873,71
Operações de Crédito	0,00		Investimentos	-59.509,75	
Alienação de Bens	0,00		Amortização da dívida /	37.636,04	
Transferências de Capital	180.000,00		refinanciamento da dívida		
RESUMO					
Receitas Correntes		10.062.654,19	Despesas Correntes		5.713.134,38
Receitas Capital		180.000,00	Despesas Capital		-21.873,71
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		4.551.393,52
TOTAL		**10.242.654,19**	**TOTAL**		**10.242.654,19**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			6.529.025,17
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	817.731,47		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	569.790,49		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	112.754,70		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	112.754,70		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	0,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	112.754,70		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	112.754,70		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	112.754,70		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	112.754,70		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	457.035,79		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	156.760,34		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	57.839,37		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.308,78		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	29.877,66		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.652,93		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	98.920,97		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	98.920,97		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	300.275,45		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.275,45		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	298.031,89		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.243,56		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	247.940,98		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	230.006,45		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	230.006,45		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	230.006,45		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	223.858,79		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	6.147,66		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	17.934,53		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	17.934,53		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	17.934,53		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.379,26		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	8.555,27		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	246.998,20		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	246.998,20		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	246.998,20		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	245.476,03		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.522,17		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.219,79		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.386,28		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.386,28		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.386,28		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.386,28		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	551,49		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	81,30		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	140,61		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	184,70		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	1.412,34		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	15,84		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	2.833,51		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	2.833,51		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	2.833,51		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	2.833,51		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	2.833,51		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00		
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	0,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.453.797,38		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.282.269,59		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.282.269,59		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	1.859.418,14		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.816.027,62		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.816.027,62		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43.390,52		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	43.390,52		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	94.849,57		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	62.501,90		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	62.501,90		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	28.550,91		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	28.550,91		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.796,76		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	3.796,76		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	242.601,43		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	217.312,77		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	217.312,77		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	25.288,66		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	25.288,66		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	85.400,45		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	85.400,45		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	85.400,45		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	0,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	0,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	0,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências da União - Apoio financeiro	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.078.440,07		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.078.440,07		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.075.720,07		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.045.831,65		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.045.831,65		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.011.346,18		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.011.346,18		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.542,24		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.542,24		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	2.720,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	2.720,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	2.720,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.093.087,72		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.093.087,72		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.093.087,72		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.093.087,72		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.093.087,72		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.278,33		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.022,82		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	3.022,82		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	300,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	300,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	300,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	2.722,82		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	2.722,82		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	2.722,82		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	2.722,82		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00		
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00		
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00		
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.255,51		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	2.255,51		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	2.255,51		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.255,51		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	2.255,51		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			20.497,79
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	20.497,79		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.497,79		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	20.497,79		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.497,79		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.497,79		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.497,79		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal-	0,00		

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes	**6.529.025,17**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	817.731,47	
Contribuições	246.998,20	
Receita Patrimonial	5.219,79	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	5.453.797,38	
Outras Receitas Correntes	5.278,33	
Receitas de Capital	**20.497,79**	
Alienação de Bens	0,00	
Transferências de Capital	20.497,79	
Total Geral:	**6.549.522,96**	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			6.260.386,19
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.769,05		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	532.034,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	112.754,70		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	112.754,70		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	0,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	112.754,70		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	112.754,70		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	112.754,70		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	112.754,70		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	419.279,30		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	140.399,21		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	54.236,07		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.248,98		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	26.334,16		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.652,93		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	86.163,14		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	86.163,14		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	278.880,09		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	278.880,09		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	276.636,53		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.243,56		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	148.735,05		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	131.878,19		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	131.878,19		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	131.878,19		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	125.730,53		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	6.147,66		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.856,86		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.856,86		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.856,86		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.361,43		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.495,43		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	246.998,20		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	246.998,20		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	246.998,20		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	245.476,03		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.522,17		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.207,85		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	811,24		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	811,24		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	811,24		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	811,24		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	554,66		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	80,24		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	110,83		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	31,11		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	33,38		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	1,02		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	1.396,61		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	1.396,61		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	1.396,61		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.396,61		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.396,61		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	86.920,50		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	86.920,50		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	86.920,50		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	86.920,50		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	86.920,50		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	86.920,50		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.239.613,51		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.282.269,58		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.282.269,58		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	1.859.418,13		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.816.027,61		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.816.027,61		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43.390,52		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	43.390,52		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	94.849,57		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	62.501,90		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	62.501,90		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	28.550,91		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	28.550,91		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.796,76		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	3.796,76		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	242.601,43		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	217.312,77		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	217.312,77		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	25.288,66		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	25.288,66		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	85.400,45		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	85.400,45		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	85.400,45		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	0,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	0,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	0,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.078.443,07		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.078.443,07		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.075.723,07		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.045.831,65		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.045.831,65		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.011.349,18		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.011.349,18		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.542,24		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.542,24		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	2.720,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	2.720,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	2.720,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	878.900,86		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	878.900,86		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	878.900,86		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	878.900,86		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	878.900,86		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.877,08		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.722,82		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	2.722,82		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	2.722,82		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	2.722,82		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	2.722,82		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	2.722,82		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.154,26		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	1.154,26		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.154,26		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.154,26		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.154,26		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			20.497,79
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	20.497,79		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.497,79		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	20.497,79		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.497,79		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.497,79		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.497,79		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal-	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes		**6.260.386,19**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		680.769,05
Contribuições		246.998,20
Receita Patrimonial		2.207,85
Receita de Serviços		86.920,50
Transferências Correntes		5.239.613,51
Outras Receitas Correntes		3.877,08
Receitas de Capital		**20.497,79**
Transferências de Capital		20.497,79
	Total Geral:	**6.280.883,98**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			3.203.724,05
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	181.166,51		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	160.639,82		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	110.917,22		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	110.917,22		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	80.731,16		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	80.731,16		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	43.685,32		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	37.045,84		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.186,06		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.186,06		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	30.186,06		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.186,06		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	49.722,60		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	42.175,92		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.027,08		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	313,19		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.551,35		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	162,54		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	34.148,84		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	34.148,84		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	7.546,68		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.546,68		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.546,68		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	20.526,69		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.071,15		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.071,15		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.071,15		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.071,15		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.455,54		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.455,54		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.455,54		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	225,64		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.229,90		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	875,83		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	875,83		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	875,83		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	875,83		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	0,00		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	0,00		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	0,00		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	0,00		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	0,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.011.295,47		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.107.228,23		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.107.228,23		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	1.753.020,34		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.752.684,87		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.752.684,87		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	335,47		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	335,47		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	0,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	0,00		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	269.107,10		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	246.262,77		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	246.262,77		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	22.844,33		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	22.844,33		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	72.348,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	72.348,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	72.348,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	0,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	12.752,79		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	506.604,21		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	506.604,21		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	494.895,75		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	327.610,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	327.610,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	157.179,37		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	157.179,37		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.106,38		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.106,38		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	11.708,46		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	11.708,46		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	11.708,46		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	11.708,46		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	397.463,03		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	397.463,03		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	397.463,03		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	397.463,03		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	397.463,03		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.386,24		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.386,24		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	10.386,24		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.386,24		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.386,24		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.386,24		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			136.250,28
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	136.250,28		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	136.250,28		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	136.250,28		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	136.250,28		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	136.250,28		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	136.250,28		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal-	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes		**3.203.724,05**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		181.166,51
Contribuições		875,83
Receita Patrimonial		0,00
Receita de Serviços		0,00
Transferências Correntes		3.011.295,47
Outras Receitas Correntes		10.386,24
Receitas de Capital		**136.250,28**
Transferências de Capital		136.250,28
	Total Geral:	**3.339.974,33**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			5.944.623,38
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	575.743,18		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	495.831,93		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	116.212,01		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	116.212,01		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	80.731,16		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	80.731,16		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	43.685,32		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	37.045,84		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	35.480,85		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	35.480,85		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	35.480,85		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	35.480,85		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	379.619,92		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	140.826,41		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.303,31		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.471,87		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	34.961,31		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.870,13		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.523,10		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	100.523,10		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	238.793,51		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	238.793,51		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	238.025,19		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	768,32		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	79.911,25		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	66.343,33		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	66.343,33		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	66.343,33		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	61.097,22		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	139,01		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.107,10		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.567,92		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.567,92		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.567,92		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.633,64		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	9.698,05		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	236,23		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	246.620,34		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	246.620,34		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	246.620,34		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	243.435,29		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	3.185,05		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.052,32		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.630,89		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.630,89		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.630,89		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.630,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	679,60		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	110,18		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	99,18		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	111,25		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	610,97		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	19,71		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	1.421,43		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	1.421,43		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	1.421,43		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.421,43		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.421,43		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00		
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	0,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.110.702,45		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.851.919,41		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.851.919,41		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	2.380.714,82		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.380.351,75		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.380.351,75		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	363,07		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	363,07		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	30.775,65		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	30.775,65		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	30.775,65		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	299.107,10		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	276.262,77		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	276.262,77		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	22.844,33		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	22.844,33		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	109.361,24		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	61.129,24		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	61.129,24		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	48.232,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	48.232,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	0,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	6.455,02		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	6.455,02		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	6.455,02		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	25.505,58		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	25.505,58		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	25.505,58		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	25.505,58		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências da União - Apoio financeiro	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.368.419,98		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.368.419,98		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.356.277,35		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	999.295,76		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	999.295,76		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	341.788,21		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	341.788,21		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.193,38		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.193,38		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	434,17		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	434,17		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	434,17		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	11.708,46		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	11.708,46		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	11.708,46		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	11.708,46		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	890.363,06		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	890.363,06		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	890.363,06		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	890.363,06		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	890.363,06		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.505,09		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	689,34		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	689,34		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	689,34		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	689,34		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32,08		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	32,08		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	32,08		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	32,08		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	32,08		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	32,08		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00		
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00		
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00		
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	7.783,67		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	7.783,67		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	7.783,67		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.783,67		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	7.783,67		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			225.838,86
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	225.838,86		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	225.838,86		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	225.838,86		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	225.838,86		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	136.250,28		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	136.250,28		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	89.588,58		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	89.588,58		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal-	0,00		

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes	**5.944.623,38**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	575.743,18	
Contribuições	246.620,34	
Receita Patrimonial	3.052,32	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	5.110.702,45	
Outras Receitas Correntes	8.505,09	
Receitas de Capital	**225.838,86**	
Alienação de Bens	0,00	
Transferências de Capital	225.838,86	
Total Geral:	**6.170.462,24**	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			5.874.262,17
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.044.665,80		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	782.788,63		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	128.044,59		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	128.044,59		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	110.159,93		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	110.159,93		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	110.159,93		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	0,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	17.884,66		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	17.884,66		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	17.884,66		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	17.884,66		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	654.744,04		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	186.562,76		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	71.081,48		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.421,90		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	32,25		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	62.760,32		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.867,01		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	115.481,28		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	115.481,28		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	468.181,28		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	468.181,28		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	464.792,88		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.388,40		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	261.877,17		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	239.197,40		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	239.197,40		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	239.197,40		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	227.595,87		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	978,46		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	10.623,07		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	22.679,77		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	22.679,77		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	22.679,77		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.470,34		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	20.209,43		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	248.609,49		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	248.609,49		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	248.609,49		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	242.289,12		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	6.312,74		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	7,63		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	6.781,50		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5.245,64		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.245,64		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.245,64		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.245,64		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	3.172,41		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	430,19		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	355,42		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	489,51		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	715,87		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	82,24		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	1.535,86		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	1.535,86		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	1.535,86		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.535,86		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.535,86		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00		
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	0,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.563.408,68		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.042.010,18		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.042.010,18		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	1.595.499,79		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.595.499,79		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.595.499,79		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	87.533,96		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	47.581,05		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	47.581,05		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	39.952,91		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	39.952,91		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	236.553,70		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	212.092,77		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	212.092,77		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	24.460,93		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	24.460,93		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	82.030,32		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	54.254,34		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	54.254,34		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	24.116,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	24.116,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	3.659,98		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	3.659,98		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	27.639,62		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	27.639,62		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	27.639,62		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências da União - Apoio financeiro	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.562.769,31		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.562.769,31		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.518.078,50		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.267.276,80		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.267.276,80		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	225.574,20		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	225.574,20		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.227,50		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.227,50		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	44.690,81		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	44.690,81		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	44.690,81		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	958.629,19		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	958.629,19		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	958.629,19		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	958.629,19		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	958.629,19		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.796,70		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	578,35		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	578,35		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	578,35		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	578,35		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	578,35		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	578,35		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00		
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00		
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00		
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.218,35		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	10.218,35		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.218,35		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.218,35		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.218,35		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00		0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	0,00		0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00		0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		0,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00		0,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00		0,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		0,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		0,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		0,00
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal-	0,00		0,00

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes	**5.874.262,17**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.044.665,80	
Contribuições	248.609,49	
Receita Patrimonial	6.781,50	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	4.563.408,68	
Outras Receitas Correntes	10.796,70	
Receitas de Capital	**0,00**	
Alienação de Bens	0,00	
Transferências de Capital	0,00	
Total Geral:	**5.874.262,17**	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			5.513.296,26
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	870.155,75		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	701.966,53		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	118.830,64		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	118.830,64		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.293,66		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.293,66		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	12.293,66		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	106.536,98		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	106.536,98		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	106.536,98		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	106.536,98		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	583.135,89		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	188.724,47		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	112.165,15		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.469,63		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	12,47		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	69.368,93		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.314,12		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	76.559,32		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	76.559,32		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	394.411,42		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	394.411,42		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	392.586,56		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.824,86		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	168.189,22		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	121.528,86		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	121.528,86		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	121.528,86		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	102.505,25		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.329,50		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17.694,11		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	46.660,36		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	46.660,36		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	46.660,36		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	24.259,44		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	22.400,92		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	265.959,01		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	265.959,01		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	265.959,01		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	261.076,27		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	4.862,82		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	19,92		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	9.374,67		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	7.795,95		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.795,95		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.795,95		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.795,95		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	5.341,25		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	689,33		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	615,70		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	778,45		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	246,87		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	124,35		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	1.578,72		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	1.578,72		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	1.578,72		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.578,72		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.578,72		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00		
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	0,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.357.893,73		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.224.587,75		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.224.587,75		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	1.668.422,35		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.667.974,14		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.667.974,14		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	448,21		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	448,21		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	82.196,43		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	39.055,07		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	39.055,07		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	40.001,18		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	40.001,18		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.140,18		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	3.140,18		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	378.414,76		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	355.570,43		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	355.570,43		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	22.844,33		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	22.844,33		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	76.991,91		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	51.045,92		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	51.045,92		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	24.116,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	24.116,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	1.829,99		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	1.829,99		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	5.809,51		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	5.809,51		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	5.809,51		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências da União - Apoio financeiro	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.310.588,36		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.310.588,36		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.295.285,60		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.033.953,24		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.033.953,24		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	243.238,09		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	243.238,09		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.094,27		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.094,27		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	15.302,76		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	15.302,76		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	15.302,76		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	822.717,62		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	822.717,62		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	822.717,62		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	822.717,62		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	822.717,62		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.913,10		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.036,09		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	3.036,09		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	3.036,09		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	3.036,09		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	3.036,09		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	3.036,09		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00		
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00		
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00		
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	4.877,01		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	4.877,01		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.877,01		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.877,01		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.877,01		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			64.586,75
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	64.586,75		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	64.586,75		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	64.586,75		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	64.586,75		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	64.586,75		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	64.586,75		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal-	0,00		

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes	**5.513.296,26**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	870.155,75	
Contribuições	265.959,01	
Receita Patrimonial	9.374,67	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	4.357.893,73	
Outras Receitas Correntes	9.913,10	
Receitas de Capital	**64.586,75**	
Alienação de Bens	0,00	
Transferências de Capital	64.586,75	
Total Geral:	**5.577.883,01**	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			6.035.992,26
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	963.333,05		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	856.872,69		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	118.628,38		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	118.628,38		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	25.026,26		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25.026,26		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	12.797,17		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	12.229,09		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	93.602,12		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	93.602,12		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	93.602,12		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	93.602,12		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	738.244,31		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	371.164,90		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	179.418,97		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	124.411,95		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	34,02		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	48.287,58		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.685,42		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	191.745,93		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	191.745,93		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	367.079,41		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	367.079,41		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	365.863,55		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.215,86		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	106.460,36		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	46.244,54		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	46.244,54		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	46.244,54		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	39.399,57		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.231,64		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.613,33		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.215,82		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.215,82		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.215,82		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	45.559,99		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	14.655,83		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	274.097,03		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	274.097,03		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	274.097,03		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	260.860,35		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	13.211,69		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	24,99		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	16.647,68		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	15.274,69		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.274,69		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.274,69		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.274,69		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	9.622,24		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	1.278,23		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	1.030,87		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	1.275,92		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	1.874,36		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	193,07		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	1.372,99		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	1.372,99		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	1.372,99		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.372,99		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.372,99		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00		
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	0,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.776.460,82		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.598.421,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.598.421,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	2.006.816,41		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.004.675,21		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.004.675,21		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.141,20		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.141,20		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	112.169,17		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	65.003,01		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	65.003,01		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	47.166,16		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	47.166,16		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	362.530,26		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	354.466,03		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	354.466,03		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	8.064,23		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	8.064,23		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	82.648,55		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	56.702,56		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	56.702,56		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	24.116,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	24.116,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	1.829,99		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	1.829,99		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	21.503,82		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	21.503,82		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	21.503,82		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências da União - Apoio financeiro	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.302.264,90		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.302.264,90		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.191.578,98		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	955.578,94		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	955.578,94		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	218.510,90		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	218.510,90		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.489,14		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.489,14		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	110.685,92		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	110.685,92		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	110.685,92		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	875.774,92		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	875.774,92		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	875.774,92		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	875.774,92		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	875.774,92		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.453,68		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.439,58		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.439,58		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.439,58		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.434,58		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.602,25		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	1.602,25		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	1.602,25		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	1.602,25		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	1.602,25		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	1.602,25		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00		
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00		
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00		
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.411,85		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	2.411,85		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	2.411,85		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.411,85		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	2.411,85		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00		0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	0,00		0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00		0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		0,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		0,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		0,00

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00		0,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00		0,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		0,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		0,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		0,00
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal-	0,00		0,00

RESUMO GERAL	
Receitas Correntes	**6.035.992,26**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	963.333,05
Contribuições	274.097,03
Receita Patrimonial	16.647,68
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	4.776.460,82
Outras Receitas Correntes	5.453,68
Receitas de Capital	**0,00**
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	0,00
Total Geral:	**6.035.992,26**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			7.205.783,86
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.103.530,37		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	1.637.165,22		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	124.779,54		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	124.779,54		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	66.316,27		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	66.316,27		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	66.316,27		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	0,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	58.463,27		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	58.463,27		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	58.463,27		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	58.463,27		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.512.385,68		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.195.140,76		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.131.113,68		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.088.004,02		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	22,39		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	36.900,25		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.187,02		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	64.027,08		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	64.027,08		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	317.244,92		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	317.244,92		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	314.472,01		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.772,91		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	466.365,15		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.968,16		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.968,16		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.968,16		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	23.486,06		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.103,01		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.379,09		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	436.396,99		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	436.396,99		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	436.396,99		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	425.065,86		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	11.161,13		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	170,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	361.701,34		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	361.701,34		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	361.701,34		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	354.277,09		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	7.398,63		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	25,62		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	23.536,60		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	19.712,29		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	19.712,29		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	19.712,29		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.712,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	12.945,49		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	1.855,21		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	1.327,70		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	1.637,25		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	1.783,83		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	162,81		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	1.198,13		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	1.198,13		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	1.198,13		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.198,13		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.198,13		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	2.626,18		
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	2.626,18		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	2.626,18		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	2.626,18		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	0,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.685.718,61		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.185.625,41		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.185.625,41		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	1.733.841,88		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.733.732,79		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.733.732,79		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	109,09		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	109,09		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	74.057,73		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	26.443,98		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	26.443,98		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	47.613,75		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	47.613,75		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	265.280,40		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	135.059,52		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	135.059,52		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	5.517,63		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	5.517,63		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	124.703,25		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	124.703,25		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	77.429,32		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	53.313,32		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	53.313,32		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	24.116,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	24.116,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	0,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	22.263,29		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	22.263,29		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	22.263,29		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências da União - Apoio financeiro	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.519.042,48		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.519.042,48		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.492.729,81		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.335.416,58		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.335.416,58		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	141.270,16		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	141.270,16		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.043,07		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.043,07		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	14.604,21		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	14.604,21		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	14.604,21		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	11.708,46		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	11.708,46		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	11.708,46		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	11.708,46		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	981.050,72		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	981.050,72		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	981.050,72		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	981.050,72		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	981.050,72		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	31.296,94		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.434,58		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.434,58		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.434,58		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	934,58		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	500,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.687,64		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	5.687,64		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	5.687,64		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	5.687,64		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	5.687,64		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	5.687,64		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	14.016,61		
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	14.016,61		
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	14.016,61		
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	14.016,61		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.158,11		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	10.158,11		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.158,11		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.158,11		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.158,11		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			300.161,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	300.161,00		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	300.161,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	300.161,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	300.161,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	300.161,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	300.161,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	300.161,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal-	0,00		

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes	**7.205.783,86**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.103.530,37	
Contribuições	361.701,34	
Receita Patrimonial	23.536,60	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	4.685.718,61	
Outras Receitas Correntes	31.296,94	
Receitas de Capital	**300.161,00**	
Alienação de Bens	0,00	
Transferências de Capital	300.161,00	
Total Geral:	**7.505.944,86**	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			6.843.762,89
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	800.089,32		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	717.002,35		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	116.948,61		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	116.948,61		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	110.493,66		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	110.493,66		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	110.493,66		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	0,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.454,95		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6.454,95		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	6.454,95		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.454,95		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	600.053,74		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	222.639,23		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	137.336,12		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	108.473,90		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	16,86		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	23.716,73		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.128,63		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	85.303,11		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	85.303,11		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	377.414,51		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	377.414,51		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	375.691,06		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.723,45		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	83.086,97		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.721,57		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.721,57		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.721,57		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	23.293,30		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.056,32		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	8.371,95		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	50.365,40		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	50.365,40		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	50.365,40		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	41.001,38		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	9.364,02		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	241.198,03		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	241.198,03		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	241.198,03		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	239.501,68		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.676,21		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	20,14		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	52.262,49		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	26.113,05		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	26.113,05		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	26.113,05		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.113,05		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	16.367,20		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	2.618,79		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	2.800,65		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	1.968,01		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	2.047,15		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	311,25		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	1.203,40		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	1.203,40		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	1.203,40		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.203,40		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.203,40		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	24.946,04		
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	24.946,04		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	24.946,04		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	24.946,04		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	0,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.736.564,94		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.455.759,12		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.455.759,12		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	2.583.416,71		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.511.863,90		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.511.863,90		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.071.345,38		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.071.345,38		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	207,43		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	207,43		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	51.699,96		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	47.330,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	47.330,00		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.369,96		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	4.369,96		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	10.275,44		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	-6.774,56		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	-6.774,56		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	17.050,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	17.050,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	77.427,64		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	53.311,64		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	53.311,64		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	24.116,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	24.116,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	0,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	20.186,58		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	20.186,58		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	20.186,58		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	712.752,79		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	712.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	712.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	700.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências da União - Apoio financeiro	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.481.663,65		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.481.663,65		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.191.824,37		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.073.895,41		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.073.895,41		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	87.978,34		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	87.978,34		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.950,62		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.950,62		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	274.618,28		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	274.618,28		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	274.618,28		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	15.221,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	15.221,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	15.221,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	15.221,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	799.142,17		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	799.142,17		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	799.142,17		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	799.142,17		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	799.142,17		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	13.648,11		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	500,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	500,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	500,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.749,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	3.749,00		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	3.749,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	3.749,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	3.749,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	3.749,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.023,08		
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	1.023,08		
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	1.023,08		
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	1.023,08		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	8.376,03		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	8.376,03		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.376,03		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.376,03		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.376,03		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			477.500,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	477.500,00		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	477.500,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	477.500,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	477.500,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	477.500,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	477.500,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal-	0,00		

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes		**6.843.762,89**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		800.089,32
Contribuições		241.198,03
Receita Patrimonial		52.262,49
Receita de Serviços		0,00
Transferências Correntes		5.736.564,94
Outras Receitas Correntes		13.648,11
Receitas de Capital		**477.500,00**
Alienação de Bens		0,00
Transferências de Capital		477.500,00
	Total Geral:	**7.321.262,89**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			5.886.622,58
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	816.250,52		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	741.476,71		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	132.084,08		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	132.084,08		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	126.261,02		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	126.261,02		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	126.261,02		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	0,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.823,06		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.823,06		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	5.823,06		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.823,06		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	609.392,63		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	255.285,90		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	153.434,27		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	86.327,62		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15,62		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59.047,50		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.043,53		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	101.851,63		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	101.851,63		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	354.106,73		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	354.106,73		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	352.574,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.532,73		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	74.773,81		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.476,71		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.476,71		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.476,71		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.037,98		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	888,41		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	4.550,32		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	39.297,10		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	39.297,10		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	39.297,10		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	31.616,01		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7.681,09		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	225.390,23		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	225.390,23		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	225.390,23		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	221.108,51		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	4.271,65		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	10,07		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	50.600,88		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	33.600,02		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	33.600,02		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	33.600,02		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.600,02		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	21.005,36		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	3.589,61		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	3.527,45		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	2.281,72		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	943,57		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	2.252,31		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	1.122,52		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	1.122,52		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	1.122,52		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.122,52		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.122,52		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	15.878,34		
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	15.878,34		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	15.878,34		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	15.878,34		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	0,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.780.858,31		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.418.810,10		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.418.810,10		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	1.896.166,53		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.894.043,27		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.894.043,27		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.123,26		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.123,26		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	72.930,75		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	26.612,03		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	26.612,03		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	46.318,72		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	46.318,72		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	331.110,04		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	309.815,71		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	309.815,71		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	21.294,33		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	21.294,33		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	83.718,71		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	56.316,58		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	56.316,58		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	24.116,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	24.116,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	3.286,13		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	3.286,13		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	22.131,28		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	22.131,28		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	22.131,28		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências da União - Apoio financeiro	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.459.330,76		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.459.330,76		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.333.294,73		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.232.578,88		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.232.578,88		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	85.133,90		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	85.133,90		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.581,95		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.581,95		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	110.815,03		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	110.815,03		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	110.815,03		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	15.221,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	15.221,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	15.221,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	15.221,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	44.818,24		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	44.818,24		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	44.818,24		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	857.899,21		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	857.899,21		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	857.899,21		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	857.899,21		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	857.899,21		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	13.522,64		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	943,93		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	943,93		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	943,93		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	934,58		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	9,35		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.777,30		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	3.777,30		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	3.777,30		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	3.777,30		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	3.777,30		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	3.777,30		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	54,16		
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	54,16		
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	54,16		
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	54,16		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	8.747,25		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	8.747,25		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.747,25		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.747,25		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.747,25		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			334.250,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	334.250,00		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	334.250,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	334.250,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	334.250,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	334.250,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	334.250,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal-	0,00		

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes	**5.886.622,58**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	816.250,52	
Contribuições	225.390,23	
Receita Patrimonial	50.600,88	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	4.780.858,31	
Outras Receitas Correntes	13.522,64	
Receitas de Capital	**334.250,00**	
Alienação de Bens	0,00	
Transferências de Capital	334.250,00	
Total Geral:	**6.220.872,58**	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			5.890.371,08
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	884.185,38		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	814.071,72		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	124.856,74		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	124.856,74		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.888,50		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.888,50		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	330,55		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	12.557,95		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	111.968,24		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	111.968,24		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	111.968,24		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	111.968,24		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	689.214,98		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	247.700,86		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	93.853,76		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	65.706,44		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	12,01		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21.299,47		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.835,84		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	153.847,10		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	153.847,10		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	441.514,12		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	441.514,12		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	439.944,52		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.569,60		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	70.113,66		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	39.354,82		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	39.354,82		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	39.354,82		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	36.019,99		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	818,86		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.515,97		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.758,84		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.758,84		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.758,84		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	24.014,12		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6.744,72		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	219.325,37		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	219.325,37		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	219.325,37		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	217.185,09		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	2.114,43		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	25,85		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	54.404,03		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	37.873,21		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	37.873,21		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	37.873,21		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37.873,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	21.601,49		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	4.565,98		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	5.412,72		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	2.336,32		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	1.195,06		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	2.761,64		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	1.119,29		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	1.119,29		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	1.119,29		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.119,29		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.119,29		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	15.411,53		
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	15.411,53		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	15.411,53		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	15.411,53		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	7.600,26		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	7.600,26		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	7.600,26		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	7.600,26		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	7.600,26		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	7.600,26		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.706.533,94		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.307.671,22		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.307.671,22		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	1.535.560,53		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.487.463,03		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.487.463,03		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	48.097,50		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	48.097,50		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	78.826,33		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	27.244,54		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	27.244,54		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	51.581,79		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	51.581,79		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	225.513,39		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	204.643,49		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	204.643,49		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	20.869,90		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	20.869,90		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	85.397,51		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	59.451,52		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	59.451,52		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	24.116,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	24.116,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	1.829,99		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	1.829,99		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	13.255,64		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	13.255,64		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	13.255,64		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	369.117,82		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	369.117,82		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	369.117,82		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	200.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	156.365,03		
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências da União - Apoio financeiro	156.365,03		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.404.263,66		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.404.263,66		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.377.254,02		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.278.370,11		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.278.370,11		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	80.343,88		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	80.343,88		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.540,03		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.540,03		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	15.301,18		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	15.301,18		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	15.301,18		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	11.708,46		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	11.708,46		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	11.708,46		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	11.708,46		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	994.599,06		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	994.599,06		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	994.599,06		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	994.599,06		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	994.599,06		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	18.322,10		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.868,69		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.868,69		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.868,69		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.868,69		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.748,15		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	6.748,15		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	2.077,82		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	2.077,82		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2.077,82		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	4.670,33		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	4.670,33		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	4.670,33		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	4.009,87		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituições diversas - Principal	660,46		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituições diversas - Principal	660,46		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	705,97		
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	705,97		
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	705,97		
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	705,97		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	8.999,29		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	8.999,29		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.999,29		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.999,29		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.999,29		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			41.302,18
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	43.380,00		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	43.380,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	43.380,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	43.380,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	43.380,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	-2.077,82		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.077,82		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	-2.077,82		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.077,82		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	-2.077,82		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	-2.077,82		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal-	0,00		

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes	**5.890.371,08**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	884.185,38	
Contribuições	219.325,37	
Receita Patrimonial	54.404,03	
Receita de Serviços	7.600,26	
Transferências Correntes	4.706.533,94	
Outras Receitas Correntes	18.322,10	
Receitas de Capital	**41.302,18**	
Alienação de Bens	43.380,00	
Transferências de Capital	-2.077,82	
Total Geral:	**5.931.673,26**	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			5.288.822,29
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	225.446,09		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	206.310,50		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	88.857,52		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	88.857,52		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.124,22		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.124,22		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.124,22		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	0,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	87.733,30		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	87.733,30		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	87.733,30		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	87.733,30		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	117.452,98		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	71.420,22		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	41.044,91		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33.927,54		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	13,81		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.440,04		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.663,52		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.375,31		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	30.375,31		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	46.032,76		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	46.032,76		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	45.600,60		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	432,16		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	19.135,59		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.797,80		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.797,80		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.797,80		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.212,72		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	342,93		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	242,15		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.337,79		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.337,79		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.337,79		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.364,58		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.973,21		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	209.494,71		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	209.494,71		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	209.494,71		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	208.724,39		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	762,66		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	7,66		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.207,72		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	0,00		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	1.207,72		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	1.207,72		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	1.207,72		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.207,72		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.207,72		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00		
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	0,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.847.150,20		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.908.570,33		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.908.570,33		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	1.563.317,06		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.120.540,59		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.120.540,59		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	442.776,47		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	442.776,47		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	83.727,72		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	26.499,58		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	26.499,58		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	50.168,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	50.168,00		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	7.060,14		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	7.060,14		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	228.709,83		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	227.857,33		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	227.857,33		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	852,50		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	852,50		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	82.815,72		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	56.869,73		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	56.869,73		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	24.116,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	24.116,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	1.829,99		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	1.829,99		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	950.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	950.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	950.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	950.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências da União - Apoio financeiro	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.171.429,64		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.171.429,64		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.167.917,40		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.103.628,52		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.103.628,52		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	47.990,01		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	47.990,01		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.298,87		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.298,87		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	3.512,24		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	3.512,24		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	3.512,24		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	3.512,24		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	767.150,23		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	767.150,23		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	767.150,23		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	767.150,23		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	767.150,23		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.523,57		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	540,04		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	540,04		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	540,04		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	500,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	40,04		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	347,81		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	347,81		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	347,81		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	347,81		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	347,81		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	347,81		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00		
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00		
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00		
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	4.635,72		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	4.635,72		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.635,72		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.635,72		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	4.635,72		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			137.696,53
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	137.696,53		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	137.696,53		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	137.696,53		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	137.696,53		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	137.696,53		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	137.696,53		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal-	0,00		

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes	**5.288.822,29**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	225.446,09	
Contribuições	209.494,71	
Receita Patrimonial	1.207,72	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	4.847.150,20	
Outras Receitas Correntes	5.523,57	
Receitas de Capital	**137.696,53**	
Alienação de Bens	0,00	
Transferências de Capital	137.696,53	
Total Geral:	**5.426.518,82**	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			6.359.216,13
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	756.851,69		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	708.003,31		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	120.208,14		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	120.208,14		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	85.508,31		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	85.508,31		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	36.953,79		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	48.554,52		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	34.699,83		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	34.699,83		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	34.699,83		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	34.699,83		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	587.795,17		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	189.871,70		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	91.352,07		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	52.270,19		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	12,29		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.498,43		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.571,16		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	98.519,63		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	98.519,63		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	397.923,47		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	397.923,47		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	386.815,35		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	11.108,12		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	48.848,38		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	21.807,06		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	21.807,06		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	21.807,06		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.933,53		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	994,30		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.879,23		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	27.041,32		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	27.041,32		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	27.041,32		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.110,13		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6.931,19		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	229.481,52		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	229.481,52		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	229.481,52		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	219.390,39		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	10.090,81		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,32		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	58.933,36		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	57.572,72		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	57.572,72		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	57.572,72		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57.572,72		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	35.613,47		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	7.737,61		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	9.308,22		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	3.427,59		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	877,48		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	608,35		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	1.360,64		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	1.360,64		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	1.360,64		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.360,64		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.360,64		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00		
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	116.912,05		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	116.912,05		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	116.912,05		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	116.912,05		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	116.912,05		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	116.912,05		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.174.641,06		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.527.880,65		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.527.880,65		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	2.175.945,45		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.152.678,61		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.152.678,61		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.266,84		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	23.266,84		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	81.478,31		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	27.255,08		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	27.255,08		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	54.223,23		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	54.223,23		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	229.701,30		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	207.410,37		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	207.410,37		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	22.290,93		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	22.290,93		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	1.830,01		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	0,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	0,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	1.830,01		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	1.830,01		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	26.172,79		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	26.172,79		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	26.172,79		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências da União - Apoio financeiro	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.694.911,55		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.694.911,55		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.601.500,94		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.509.318,38		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.509.318,38		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	73.900,79		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	73.900,79		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.281,77		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.281,77		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	78.189,61		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	78.189,61		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	78.189,61		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	15.221,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	15.221,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	15.221,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	15.221,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	951.848,86		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	951.848,86		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	951.848,86		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	951.848,86		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	951.848,86		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00		
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	22.396,45		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.181,85		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.181,85		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.181,85		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	4.904,56		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	277,29		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.886,19		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	8.886,19		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	8.886,19		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	8.886,19		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	8.886,19		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	8.886,19		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00		
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00		
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00		
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	8.328,41		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	8.328,41		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.328,41		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.328,41		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	8.328,41		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			20.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	0,00		
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	20.000,00		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	20.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	20.000,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	20.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal-	20.000,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes	**6.359.216,13**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	756.851,69	
Contribuições	229.481,52	
Receita Patrimonial	58.933,36	
Receita de Serviços	116.912,05	
Transferências Correntes	5.174.641,06	
Outras Receitas Correntes	22.396,45	
Receitas de Capital	**20.000,00**	
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Transferências de Capital	20.000,00	
Total Geral:	**6.379.216,13**	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			10.062.654,19
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	997.330,58		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	942.030,57		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	368.465,22		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	368.465,22		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	148.712,13		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	148.712,13		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	12.890,59		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	135.821,54		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	219.753,09		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	219.753,09		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	219.753,09		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	219.753,09		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	573.565,35		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	190.210,59		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80.576,22		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	62.251,87		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2,40		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	14.401,34		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.920,61		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	109.634,37		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	109.634,37		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	383.354,76		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	383.354,76		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	381.881,99		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.472,77		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	55.300,01		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.522,14		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.522,14		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.522,14		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	14.062,40		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	835,19		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.624,55		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	24.777,87		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	24.777,87		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	24.777,87		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.065,06		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	4.712,81		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	235.316,37		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	235.316,37		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	235.316,37		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	233.833,27		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.453,24		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	29,86		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.576.295,36		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	90.806,46		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	90.806,46		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	90.806,46		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.806,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	64.389,46		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	8.503,43		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	10.233,80		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	4.581,95		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	1.056,23		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	2.041,59		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	1.468,27		
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	1.468,27		
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	1.468,27		
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.468,27		
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.468,27		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	1.484.020,63		
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.484.020,63		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.484.020,63		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	1.484.020,63		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	8.053,29		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	8.053,29		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	8.053,29		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	8.053,29		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	8.053,29		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	8.053,29		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.204.417,05		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.423.209,06		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	4.423.209,06		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	3.473.420,04		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.234.423,09		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.234.423,09		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.212.824,30		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.212.824,30		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	26.172,65		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26.172,65		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	123.830,17		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	62.900,94		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	62.900,94		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	60.929,23		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	60.929,23		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	0,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.458.399,50		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	1.426.126,20		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	1.426.126,20		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	32.273,30		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	32.273,30		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	33.611,82		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	24.116,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	24.116,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	9.495,82		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	9.495,82		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	21.194,74		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	21.194,74		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	21.194,74		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	-687.247,21		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	-687.247,21		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	-687.247,21		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	-700.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	12.752,79		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências da União - Apoio financeiro	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.549.185,83		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.549.185,83		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.435.872,54		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.335.101,82		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.335.101,82		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	82.080,30		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	82.080,30		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.690,42		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.690,42		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	83.313,29		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	83.313,29		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	83.313,29		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	30.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	30.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	30.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.232.022,16		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.232.022,16		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.232.022,16		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.232.022,16		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.232.022,16		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00		
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	41.241,54		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.800,56		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	14.800,56		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	825,90		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	825,90		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	825,90		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	13.974,66		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	13.974,66		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	13.974,66		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	13.974,66		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00		
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00		
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00		
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00		
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	26.440,98		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	26.440,98		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	26.440,98		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	26.440,98		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	26.440,98		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			180.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	0,00		
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	180.000,00		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Receita		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	180.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	180.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	48.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	48.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	132.000,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	132.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	132.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal-	132.000,00		

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica

RESUMO GERAL		
Receitas Correntes	**10.062.654,19**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	997.330,58	
Contribuições	235.316,37	
Receita Patrimonial	1.576.295,36	
Receita de Serviços	8.053,29	
Transferências Correntes	7.204.417,05	
Outras Receitas Correntes	41.241,54	
Receitas de Capital	**180.000,00**	
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Transferências de Capital	180.000,00	
Total Geral:	**10.242.654,19**	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro à janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.342.231,58
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.627.783,26
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.344.466,61	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.225.510,19		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.654,23		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.302,19		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		283.316,65	
3.1.91.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.316,65		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			13.343,18
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.343,18	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.343,18		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.701.105,14
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		123.838,83	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	123.838,83		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.077.266,31	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.215,50		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.623,88		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	877.002,74		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.188,24		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.300,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.198.001,33		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	106.883,54		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	534.561,79		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	99.446,76		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.042,53		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		500.000,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.193.791,19
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			631.531,01
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		631.531,01	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.008,61		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422.522,40		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			562.260,18
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		562.260,18	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	562.260,18		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro à janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**9.536.022,77**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		8.342.231,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.627.783,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		13.343,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.701.105,14
DESPESAS DE CAPITAL		1.193.791,19
INVESTIMENTOS		631.531,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ		562.260,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**9.536.022,77**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**261.808,96**

Notas Explicativas

-

BARA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de fevereiro à fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.484.561,59
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.047,29
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.519,20	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.519,20		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		528,09	
3.1.91.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528,09		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			12.634,94
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.634,94	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.634,94		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.467.879,36
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		92.580,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	92.580,00		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.375.299,36	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.718,42		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	798.053,70		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.774,12		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.799,24		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.030,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	98.063,96		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.859,92		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			190.479,18
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.027,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.027,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.027,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			80.452,18
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.452,18	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.452,18		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de fevereiro à fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**1.675.040,77**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		1.484.561,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.047,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		12.634,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.467.879,36
DESPESAS DE CAPITAL		190.479,18
INVESTIMENTOS		110.027,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ		80.452,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**1.675.040,77**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**0,00**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de novembro à novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.234.433,49
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.682.013,57
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.396.256,38	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.278.622,53		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.072,02		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.561,83		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		285.757,19	
3.1.91.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.757,19		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			9.215,56
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.215,56	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.215,56		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.543.204,36
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		170.979,89	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.979,89		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-41,10	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-41,10		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.372.265,57	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	291,72		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.886,72		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	853.098,12		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	296.357,51		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-2.501,54		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.400,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.052.272,09		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.069,62		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	106.478,49		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.912,84		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			787.855,86
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			709.980,41
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		709.980,41	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.102,84		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666.877,57		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			77.875,45
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.875,45	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77.875,45		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de novembro à novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**6.022.289,35**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		5.234.433,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.682.013,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		9.215,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.543.204,36
DESPESAS DE CAPITAL		787.855,86
INVESTIMENTOS		709.980,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ		77.875,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**6.022.289,35**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**240.682,83**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de dezembro à dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.713.134,38
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.427.941,37
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.889.427,05	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.555.947,21		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.789,71		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.690,13		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		538.514,32	
3.1.91.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538.514,32		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			8.793,01
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.793,01	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.793,01		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.276.400,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		232.902,72	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	232.902,72		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		49.991,70	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.991,70		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		993.505,58	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	145,86		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.298,34		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-9.685,33		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	116.400,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.078,89		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-11.966,25		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-4.530,15		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	642.797,50		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.891,71		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-14.159,14		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	108.616,47		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.417,68		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			-21.873,71
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			-59.509,75
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		-59.509,75	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-50.136,19		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-9.373,56		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			37.636,04
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.636,04	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.636,04		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de dezembro à dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**5.691.260,67**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		5.713.134,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.427.941,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		8.793,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.276.400,00
DESPESAS DE CAPITAL		-21.873,71
INVESTIMENTOS		-59.509,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ		37.636,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**5.691.260,67**
	Transferencias Recebidas	**756.610,73**
	Transferencias Concedidas	**248.709,08**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro à janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.342.231,58
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.627.783,26
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.344.466,61	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.225.510,19		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.040.449,77		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.061,75		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	43.400,22		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	25.802,18		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	3.841,22		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	44.874,99		
	Total SubDesdobramento:	**2.225.510,19**		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.654,23		
3.1.90.13.01.00	FGTS	12.764,24		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.719,57		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,23		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,13		
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	9.988,12		
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.585,62		
	Total SubDesdobramento:	**74.654,23**		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.302,19		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	44.302,19		
	Total SubDesdobramento:	**44.302,19**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		283.316,65	
3.1.91.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.316,65		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	283.316,65		
	Total SubDesdobramento:	**283.316,65**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			13.343,18
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.343,18	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.343,18		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13.343,18		
	Total SubDesdobramento:	**13.343,18**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.701.105,14
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		123.838,83	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	123.838,83		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	123.838,83		
	Total SubDesdobramento:	**123.838,83**		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro à janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.077.266,31	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.215,50		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.215,50		
	Total SubDesdobramento:	**1.215,50**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.623,88		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	8.002,45		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	545,63		
3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	75,80		
	Total SubDesdobramento:	**8.623,88**		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	877.002,74		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	53.666,84		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	17.190,00		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	170.950,15		
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	3.786,60		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.317,50		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	51.104,37		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.443,09		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	38.741,20		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.661,07		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107.695,43		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	541,24		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.891,75		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.525,09		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.826,72		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.908,40		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.109,83		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.800,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	5.785,42		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	76.443,46		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	165.913,12		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.821,46		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	31.180,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.700,00		
	Total SubDesdobramento:	**877.002,74**		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.188,24		
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.950,34		
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	65.237,90		
	Total SubDesdobramento:	**180.188,24**		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	30.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**30.000,00**		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro à janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**9.000,00**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.300,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.100,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.200,00		
	Total SubDesdobramento:	**19.300,00**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.198.001,33		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.000,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.739,99		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.140,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58.324,43		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.210.323,00		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	95.200,00		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	113.400,00		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	130.361,54		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	44.198,53		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	27.230,00		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	42.112,23		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	269.949,30		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	168.980,82		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	625,64		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.970,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	87,27		
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	31.480,48		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	83.173,77		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	14.913,56		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	12.274,98		
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	52.444,70		
3.3.90.39.78.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	2.078,31		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	444,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.073,03		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	21.295,77		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.280,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	39.360,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.100,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	36,98		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	533.403,00		
	Total SubDesdobramento:	**3.198.001,33**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	106.883,54		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro à janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	72.393,54		
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.280,00		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.490,00		
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.720,00		
	Total SubDesdobramento:	**106.883,54**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	534.561,79		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	534.561,79		
	Total SubDesdobramento:	**534.561,79**		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	99.446,76		
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	99.446,76		
	Total SubDesdobramento:	**99.446,76**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.042,53		
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	13.042,53		
	Total SubDesdobramento:	**13.042,53**		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		500.000,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500.000,00		
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**500.000,00**		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.193.791,19
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			631.531,01
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		631.531,01	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.008,61		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	33.472,15		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	33.672,55		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	58.105,91		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	83.758,00		
	Total SubDesdobramento:	**209.008,61**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422.522,40		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	215,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	31.507,40		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.658,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	325,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.900,00		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.050,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	867,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	354.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**422.522,40**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			562.260,18
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		562.260,18	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	562.260,18		
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	562.260,18		
	Total SubDesdobramento:	**562.260,18**		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro à janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**9.536.022,77**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		8.342.231,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.627.783,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		13.343,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.701.105,14
DESPESAS DE CAPITAL		1.193.791,19
INVESTIMENTOS		631.531,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ		562.260,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**9.536.022,77**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**261.808,96**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de fevereiro à fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.729.249,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.682.994,45
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400.432,34	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.215.203,42		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.024.600,84		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.444,16		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	43.400,22		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.663,45		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	35.297,14		
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	469,12		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	42.248,43		
	Total SubDesdobramento:	**2.215.203,42**		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.438,84		
3.1.90.13.01.00	FGTS	12.657,86		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.413,59		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,23		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,08		
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	9.988,12		
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.782,64		
	Total SubDesdobramento:	**74.438,84**		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.790,08		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	110.790,08		
	Total SubDesdobramento:	**110.790,08**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		282.562,11	
3.1.91.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.562,11		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	282.562,11		
	Total SubDesdobramento:	**282.562,11**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			12.634,94
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.634,94	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.634,94		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12.634,94		
	Total SubDesdobramento:	**12.634,94**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.033.619,67
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		178.538,34	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.538,34		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	178.538,34		
	Total SubDesdobramento:	**178.538,34**		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.474,39	

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de fevereiro à fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.474,39		
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.474,39		
	Total SubDesdobramento:	**12.474,39**		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.842.606,94	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.361,36		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.361,36		
	Total SubDesdobramento:	**1.361,36**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.472,77		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	10.919,95		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.139,72		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	4.413,10		
3.3.90.14.14.07	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES POLÍTICOS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**17.472,77**		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	993.577,22		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	51.477,39		
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.068,60		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.225,77		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.859,14		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	93,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	681.171,69		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.483,68		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.235,35		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.675,90		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.615,80		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.971,18		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.308,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.925,30		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39.596,95		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	100,00		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	77.751,74		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.739,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.088,73		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	3.360,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.830,00		
	Total SubDesdobramento:	**993.577,22**		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.148,54		
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.201,12		
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	86.947,42		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de fevereiro à fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	Total SubDesdobramento:	**120.148,54**		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.437,48		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.437,48		
	Total SubDesdobramento:	**4.437,48**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.480,69		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.814,80		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.024,94		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.500,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.124,95		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.412,45		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.772,63		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.500,00		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.110,00		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	2.504,25		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	313.701,74		
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	8.910,80		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	42.753,39		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.802,96		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.638,62		
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.182,62		
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	4.626,87		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	86,50		
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	289,87		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	6.497,38		
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	5.580,60		
3.3.90.39.78.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	1.830,00		
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	132,77		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	0,00		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de fevereiro à fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	15.488,31		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	306,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30.847,50		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.400,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	8.640,74		
	Total SubDesdobramento:	**590.480,69**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.205,00		
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.205,00		
	Total SubDesdobramento:	**2.205,00**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	98.063,96		
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	98.063,96		
	Total SubDesdobramento:	**98.063,96**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.859,92		
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	14.859,92		
	Total SubDesdobramento:	**14.859,92**		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			430.040,35
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			349.588,17
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		349.588,17	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.494,10		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	0,00		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	199.494,10		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**199.494,10**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.094,07		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.595,87		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	3.771,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.676,20		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.820,00		
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.899,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	867,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	96.465,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de fevereiro à fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	Total SubDesdobramento:	**150.094,07**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			80.452,18
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.452,18	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.452,18		
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	80.452,18		
	Total SubDesdobramento:	**80.452,18**		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**5.159.289,41**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES	4.729.249,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.682.994,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	12.634,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.033.619,67
DESPESAS DE CAPITAL	430.040,35
INVESTIMENTOS	349.588,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ	80.452,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total Geral:	**5.159.289,41**
Transferencias Recebidas	**0,00**
Transferencias Concedidas	**243.124,81**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de março à março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.212.848,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.596.589,26
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.310.363,42	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.222.842,01		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.982.595,75		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.444,16		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	41.020,43		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	700,22		
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	594,95		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	23.272,97		
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	469,12		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	4.398,38		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	102.265,97		
	Total SubDesdobramento:	**2.222.842,01**		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.884,00		
3.1.90.13.01.00	FGTS	12.362,75		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.564,59		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,23		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,11		
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	9.577,36		
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.782,64		
	Total SubDesdobramento:	**72.884,00**		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.637,41		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	14.637,41		
	Total SubDesdobramento:	**14.637,41**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		286.225,84	
3.1.91.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.225,84		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	286.225,84		
	Total SubDesdobramento:	**286.225,84**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			12.133,59
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.133,59	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.133,59		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12.133,59		
	Total SubDesdobramento:	**12.133,59**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.604.125,43
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		186.069,08	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	186.069,08		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	186.069,08		
	Total SubDesdobramento:	**186.069,08**		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de março à março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		57.645,61	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.645,61		
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.645,61		
	Total SubDesdobramento:	**57.645,61**		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.360.410,74	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.750,32		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.750,32		
	Total SubDesdobramento:	**1.750,32**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.047,98		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	9.897,88		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.150,10		
	Total SubDesdobramento:	**11.047,98**		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.012.191,53		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	137.622,93		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.674,30		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.970,67		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.780,90		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	1.936,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	87.946,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.047,88		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142,00		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.724,30		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.064,30		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25.613,08		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.752,58		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.001,14		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	14.853,61		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	103.341,13		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	228.008,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	4.364,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.377,50		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	151.971,21		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	-2.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**1.012.191,53**		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.988,34		
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.985,94		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de março à março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	20.002,40		
	Total SubDesdobramento:	**107.988,34**		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.900,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00		
	Total SubDesdobramento:	**3.900,00**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.072.699,10		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.775,92		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	16.900,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.260,63		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.410,84		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.878,25		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.500,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	8.361,40		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	84.440,00		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	267.809,10		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	72.480,03		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.970,24		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.800,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	202,40		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.477,40		
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	888,67		
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.435,90		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	4.976,88		
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de março à março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.39.78.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	370,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	350,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	31.836,89		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.171,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19.752,50		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.975,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	464.676,05		
	Total SubDesdobramento:	**1.072.699,10**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.322,88		
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.844,88		
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.517,60		
3.3.90.40.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.480,40		
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.240,00		
	Total SubDesdobramento:	**34.322,88**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	100.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**100.000,00**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.510,59		
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	16.510,59		
	Total SubDesdobramento:	**16.510,59**		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			269.718,43
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			188.764,90
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.764,90	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.336,00		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	-961,75		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	60.794,34		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	86.503,41		
	Total SubDesdobramento:	**146.336,00**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.428,90		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	430,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	669,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.500,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.728,00		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de março à março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.303,90		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.960,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	838,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**42.428,90**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			80.953,53
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.953,53	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.953,53		
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	80.953,53		
	Total SubDesdobramento:	**80.953,53**		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**5.482.566,71**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES	5.212.848,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.596.589,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	12.133,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.604.125,43
DESPESAS DE CAPITAL	269.718,43
INVESTIMENTOS	188.764,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ	80.953,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total Geral:	**5.482.566,71**
Transferencias Recebidas	**0,00**
Transferencias Concedidas	**240.443,72**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de abril à abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.808.394,51
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.689.339,30
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.397.530,79	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.243.784,67		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.042.997,80		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.444,16		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.830,53		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.548,19		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	8.003,46		
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	469,12		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	6.062,57		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	74.348,78		
	Total SubDesdobramento:	**2.243.784,67**		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.473,87		
3.1.90.13.01.00	FGTS	12.518,90		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.409,06		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,23		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,13		
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	9.166,59		
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.782,64		
	Total SubDesdobramento:	**74.473,87**		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	79.272,25		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	79.272,25		
	Total SubDesdobramento:	**79.272,25**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		291.808,51	
3.1.91.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.808,51		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	291.808,51		
	Total SubDesdobramento:	**291.808,51**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			11.653,85
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.653,85	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.653,85		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11.653,85		
	Total SubDesdobramento:	**11.653,85**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.107.401,36
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		178.526,83	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.526,83		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	178.526,83		
	Total SubDesdobramento:	**178.526,83**		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de abril à abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.528.874,53	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.679,01		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.679,01		
	Total SubDesdobramento:	**1.679,01**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.845,54		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	9.324,72		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	916,06		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	1.604,76		
	Total SubDesdobramento:	**11.845,54**		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	505.856,96		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	3.286,92		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.500,00		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	113.172,93		
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	34,00		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.233,60		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29.290,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.714,89		
3.3.90.30.08.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	15.200,00		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-182,07		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.485,48		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.422,71		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,12		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	483,90		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.314,28		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.457,50		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95.675,39		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.988,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.676,21		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.361,77		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	4.574,06		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	44.979,79		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.200,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	5.164,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35.449,01		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	-11.083,41		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.457,88		
	Total SubDesdobramento:	**505.856,96**		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138.091,96		
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.765,71		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de abril à abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	60.326,25		
	Total SubDesdobramento:	**138.091,96**		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.200,00		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	4.200,00		
	Total SubDesdobramento:	**4.200,00**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.600,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00		
	Total SubDesdobramento:	**37.000,00**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.132,68		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.338,74		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.174,64		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	5.560,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.804,42		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.659,87		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.666,29		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	15.484,51		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	7.000,00		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	408,10		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	292.639,07		
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	61.344,25		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	95.745,26		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.037,02		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.779,66		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	11.293,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	425,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de abril à abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	289,87		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200,24		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	5.649,47		
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.78.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	1.706,80		
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	121,00		
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	2.930,18		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	0,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	36.084,77		
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	3.500,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.397,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.543,52		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.800,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	550,00		
	Total SubDesdobramento:	**650.132,68**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	56.764,90		
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23.818,62		
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.141,28		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.980,00		
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.825,00		
	Total SubDesdobramento:	**56.764,90**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.299,46		
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	111.299,46		
	Total SubDesdobramento:	**111.299,46**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.004,02		
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	12.004,02		
	Total SubDesdobramento:	**12.004,02**		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		400.000,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	400.000,00		
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	400.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**400.000,00**		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.484.633,30
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.403.200,03
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.403.200,03	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	586.595,50		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	3.887,52		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	195.457,95		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	214.243,21		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	173.006,82		
	Total SubDesdobramento:	**586.595,50**		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de abril à abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.816.604,53		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	215,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.875,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-8.531,20		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.749,99		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.615,75		
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	9.780,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.766.899,99		
	Total SubDesdobramento:	**1.816.604,53**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			81.433,27
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.433,27	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81.433,27		
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	81.433,27		
	Total SubDesdobramento:	**81.433,27**		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**7.293.027,81**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		4.808.394,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.689.339,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		11.653,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.107.401,36
DESPESAS DE CAPITAL		2.484.633,30
INVESTIMENTOS		2.403.200,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ		81.433,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**7.293.027,81**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**251.554,84**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de maio à maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.679.019,16
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.648.343,28
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.356.879,51	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.266.738,63		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.054.717,92		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.444,16		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.830,53		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.760,12		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	19.151,93		
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	469,12		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	10.550,46		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	72.734,33		
	Total SubDesdobramento:	**2.266.738,63**		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.022,29		
3.1.90.13.01.00	FGTS	13.101,45		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.374,94		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,23		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,12		
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	9.166,59		
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.782,64		
	Total SubDesdobramento:	**75.022,29**		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.118,59		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	15.118,59		
	Total SubDesdobramento:	**15.118,59**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		291.463,77	
3.1.91.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.463,77		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	291.463,77		
	Total SubDesdobramento:	**291.463,77**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			11.365,35
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.365,35	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.365,35		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11.365,35		
	Total SubDesdobramento:	**11.365,35**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.019.310,53
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		179.659,69	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	179.659,69		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	179.659,69		
	Total SubDesdobramento:	**179.659,69**		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		6.500,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.500,00		
3.3.71.70.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.500,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de maio à maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	Total SubDesdobramento:	**6.500,00**		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-9.306,72	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-9.306,72		
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-9.306,72		
	Total SubDesdobramento:	**-9.306,72**		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.842.457,56	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.215,50		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.215,50		
	Total SubDesdobramento:	**1.215,50**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.008,72		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	9.998,25		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.597,37		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	4.413,10		
	Total SubDesdobramento:	**18.008,72**		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	565.670,68		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	30.503,08		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	17.892,00		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	129.913,67		
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	2.102,60		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.887,85		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	66.068,97		
3.3.90.30.08.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.832,25		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-4.740,60		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	650,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.052,49		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.245,15		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66.228,51		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.221,21		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.565,54		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	1.464,40		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	76.609,10		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	11.574,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.377,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.251,66		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	92.971,80		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**565.670,68**		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	392.600,39		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de maio à maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	345.105,39		
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	47.495,00		
	Total SubDesdobramento:	**392.600,39**		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**6.000,00**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.800,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.400,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00		
	Total SubDesdobramento:	**8.800,00**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	733.959,74		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.872,74		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.440,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.188,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.198,53		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	3.767,54		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	35.000,00		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	833,75		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	288.781,37		
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	9.410,40		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	165.316,70		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.514,34		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14.320,65		
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	720,93		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.024,90		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9.346,50		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de maio à maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	4.329,00		
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	444,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	28.055,04		
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	3.500,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.335,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.928,24		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.043,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.169,11		
	Total SubDesdobramento:	**733.959,74**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	657,40		
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	540,00		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-3.767,60		
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.885,00		
	Total SubDesdobramento:	**657,40**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	103.540,74		
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	103.540,74		
	Total SubDesdobramento:	**103.540,74**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.004,39		
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	12.004,39		
	Total SubDesdobramento:	**12.004,39**		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			454.657,14
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			372.795,82
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		372.795,82	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.308,23		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	0,00		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	31.961,86		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	154.346,37		
	Total SubDesdobramento:	**186.308,23**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.487,59		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.095,00		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de maio à maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	68.516,00		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	16.529,24		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	389,85		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.137,00		
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	-8.940,00		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	74.277,00		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	22.483,50		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**186.487,59**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			81.861,32
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.861,32	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81.861,32		
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	81.861,32		
	Total SubDesdobramento:	**81.861,32**		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**5.133.676,30**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		4.679.019,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.648.343,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		11.365,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.019.310,53
DESPESAS DE CAPITAL		454.657,14
INVESTIMENTOS		372.795,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ		81.861,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**5.133.676,30**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**255.221,68**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de junho à junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.579.221,17
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.653.667,06
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.360.213,97	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.241.721,49		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.016.384,11		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.666,24		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.830,53		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	924.688,84		
3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	18.273,92		
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	19.915,28		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	30.358,40		
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	469,12		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	10.255,86		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	109.799,13		
	Total SubDesdobramento:	**3.241.721,49**		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.471,95		
3.1.90.13.01.00	FGTS	19.540,25		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.385,75		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,24		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,33		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,13		
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	9.166,61		
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.782,64		
	Total SubDesdobramento:	**82.471,95**		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.020,53		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	36.020,53		
	Total SubDesdobramento:	**36.020,53**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		293.453,09	
3.1.91.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.453,09		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	293.453,09		
	Total SubDesdobramento:	**293.453,09**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			10.840,93
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.840,93	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.840,93		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10.840,93		
	Total SubDesdobramento:	**10.840,93**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.914.713,18
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		214.678,35	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	214.678,35		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	214.678,35		
	Total SubDesdobramento:	**214.678,35**		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de junho à junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.71.70.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**50.000,00**		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.950.034,83	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.265,74		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.265,74		
	Total SubDesdobramento:	**1.265,74**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.417,19		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	13.038,92		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.761,57		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	5.616,70		
	Total SubDesdobramento:	**21.417,19**		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	627.768,67		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	6.405,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.512,00		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	151.075,40		
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.225,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29.495,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37.266,13		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	1.982,10		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.192,04		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.078,15		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.843,10		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41.878,74		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.457,50		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64.775,17		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.500,00		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.179,84		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.926,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	3.472,90		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	71.967,50		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	-10.200,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	2.870,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69.780,26		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	87.686,84		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.400,00		
	Total SubDesdobramento:	**627.768,67**		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de junho à junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124.738,77		
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.818,02		
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	50.920,75		
	Total SubDesdobramento:	**124.738,77**		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	30.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**30.000,00**		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.930,15		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	5.930,15		
	Total SubDesdobramento:	**5.930,15**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.700,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00		
	Total SubDesdobramento:	**10.200,00**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.934.444,92		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95.650,85		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.478,40		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.710,60		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37.042,92		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	456,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	104,13		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	584.440,00		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	111,30		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	365.272,78		
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	67.695,54		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	77.372,18		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.782,20		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de junho à junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.800,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	2.574,62		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.583,82		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	519,04		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.859,26		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	18.580,06		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	5.633,10		
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	44.638,20		
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	39.678,40		
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	74.403,40		
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	530,59		
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	279,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.150,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	15.616,07		
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.267,50		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.789,52		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.600,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	441.825,44		
	Total SubDesdobramento:	**1.934.444,92**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	76.209,68		
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	56.963,40		
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.681,28		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	750,00		
3.3.90.40.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00		
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.815,00		
	Total SubDesdobramento:	**76.209,68**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	103.823,99		
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	103.823,99		
	Total SubDesdobramento:	**103.823,99**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.235,72		
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	14.235,72		
	Total SubDesdobramento:	**14.235,72**		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		-300.000,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	-300.000,00		
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	-300.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**-300.000,00**		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			461.917,55

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de junho à junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			379.531,81
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		379.531,81	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	249.761,10		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	29.670,75		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	175.879,20		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.211,15		
	Total SubDesdobramento:	**249.761,10**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.770,71		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	860,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	-10.751,03		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.367,00		
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.000,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.629,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.970,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.039,17		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	70.656,57		
	Total SubDesdobramento:	**129.770,71**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			82.385,74
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.385,74	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82.385,74		
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	82.385,74		
	Total SubDesdobramento:	**82.385,74**		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**7.041.138,72**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		6.579.221,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.653.667,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		10.840,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.914.713,18
DESPESAS DE CAPITAL		461.917,55
INVESTIMENTOS		379.531,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ		82.385,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**7.041.138,72**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**250.489,38**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de julho à julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.455.842,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.706.448,43
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.415.038,08	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.338.935,47		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.098.549,33		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.444,16		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.830,53		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	23.515,94		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	10.469,67		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	99.045,78		
	Total SubDesdobramento:	**2.338.935,47**		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.102,61		
3.1.90.13.01.00	FGTS	13.414,60		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.235,94		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,23		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,11		
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	9.166,59		
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.688,82		
	Total SubDesdobramento:	**76.102,61**		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		291.410,35	
3.1.91.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.410,35		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	291.410,35		
	Total SubDesdobramento:	**291.410,35**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			10.339,57
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.339,57	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.339,57		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10.339,57		
	Total SubDesdobramento:	**10.339,57**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.739.054,05
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		176.905,45	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	176.905,45		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	176.905,45		
	Total SubDesdobramento:	**176.905,45**		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de julho à julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.562.148,60	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	583,44		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	583,44		
	Total SubDesdobramento:	**583,44**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.048,85		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	9.688,51		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	755,58		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	1.604,76		
	Total SubDesdobramento:	**12.048,85**		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540.080,88		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	41.258,80		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	15.837,60		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	197.974,79		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.276,00		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.395,84		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	0,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.810,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.983,93		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.403,16		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.062,20		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	26.114,14		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.498,37		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.699,60		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	481,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	67.964,78		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	20.056,00		
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	1.666,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	2.401,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.915,36		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	26.353,20		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.929,11		
	Total SubDesdobramento:	**540.080,88**		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.035,46		
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.662,06		
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	61.373,40		
	Total SubDesdobramento:	**162.035,46**		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de julho à julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.000,00		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	38.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**38.000,00**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.700,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.200,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00		
	Total SubDesdobramento:	**7.700,00**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658.071,30		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.534,35		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	11.400,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.240,71		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	795,15		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.678,51		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	450,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.473,24		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	7.000,00		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	9.500,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	278,26		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	331.813,72		
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0,00		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.094,21		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.722,63		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	983,88		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.432,93		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.246,48		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	7.458,43		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de julho à julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	33.000,00		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	558,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	37.386,89		
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	7.000,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.080,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30.510,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.657,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	-1.623,09		
	Total SubDesdobramento:	**658.071,30**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.081,04		
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23.851,04		
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,00		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.050,00		
	Total SubDesdobramento:	**25.081,04**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	106.547,63		
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	106.547,63		
	Total SubDesdobramento:	**106.547,63**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	12.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**12.000,00**		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			179.014,19
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			-60.282,74
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		-60.282,74	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.454,26		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	117.399,22		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	211.055,04		
	Total SubDesdobramento:	**328.454,26**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-388.737,00		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	430,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	49.587,75		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.291,99		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de julho à julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.680,00		
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-481,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59.301,26		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.581,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.872,00		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	-545.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**-388.737,00**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			239.296,93
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		239.296,93	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	239.296,93		
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	239.296,93		
	Total SubDesdobramento:	**239.296,93**		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**4.634.856,24**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES	4.455.842,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.706.448,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	10.339,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.739.054,05
DESPESAS DE CAPITAL	179.014,19
INVESTIMENTOS	-60.282,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ	239.296,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total Geral:	**4.634.856,24**
Transferencias Recebidas	**0,00**
Transferencias Concedidas	**240.463,12**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de agosto à agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.328.095,19
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.775,31
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.709,44	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.486,54		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	48.658,18		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	828,36		
	Total SubDesdobramento:	**49.486,54**		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441,74		
3.1.90.13.01.00	FGTS	70,50		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	371,24		
	Total SubDesdobramento:	**441,74**		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.781,16		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	17.781,16		
	Total SubDesdobramento:	**17.781,16**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		2.065,87	
3.1.91.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.065,87		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	2.065,87		
	Total SubDesdobramento:	**2.065,87**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			10.040,03
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.040,03	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.040,03		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10.040,03		
	Total SubDesdobramento:	**10.040,03**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.248.279,85
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		149.711,75	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	149.711,75		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	149.711,75		
	Total SubDesdobramento:	**149.711,75**		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.098.568,10	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.135,16		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	11.363,14		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.263,08		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	1.471,04		
3.3.90.14.14.07	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES POLÍTICOS	37,90		
	Total SubDesdobramento:	**16.135,16**		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376.529,78		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	1.189,85		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	103.558,00		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de agosto à agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.955,60		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29.495,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59.894,45		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-1.727,69		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.725,09		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.353,10		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.835,21		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.456,28		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.723,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.747,69		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.540,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	11.406,21		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	0,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	706,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.323,99		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	32.250,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**376.529,78**		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.529,11		
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.200,71		
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	29.328,40		
	Total SubDesdobramento:	**56.529,11**		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.550,25		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	7.550,25		
	Total SubDesdobramento:	**7.550,25**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.994,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.744,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.750,00		
	Total SubDesdobramento:	**19.994,00**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.824,80		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.622,20		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.440,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.514,80		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de agosto à agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	532,80		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.700,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.070,47		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	207,00		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	13.000,00		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	7.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	111,30		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.500,00		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	218.865,55		
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	21.767,89		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.702,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	561,01		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	691,20		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	2.246,25		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.157,91		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	40,24		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	1.719,00		
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	49,18		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	0,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.800,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00		
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	3.500,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.530,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.396,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.100,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**430.824,80**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	29.005,00		
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.005,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de agosto à agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	Total SubDesdobramento:	**29.005,00**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	150.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**150.000,00**		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	12.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**12.000,00**		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			263.910,15
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			207.900,08
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		207.900,08	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.464,88		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	0,00		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	9.515,37		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	110.949,51		
	Total SubDesdobramento:	**120.464,88**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.435,20		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	-2.223,96		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00		
4.4.90.52.18.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15.972,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30.458,09		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.845,00		
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	-574,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.958,07		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**87.435,20**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			56.010,07
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.010,07	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56.010,07		
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	56.010,07		
	Total SubDesdobramento:	**56.010,07**		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**1.592.005,34**

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de agosto à agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	RESUMO GERAL			
	DESPESAS CORRENTES			1.328.095,19
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.775,31
	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			10.040,03
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.248.279,85
	DESPESAS DE CAPITAL			263.910,15
	INVESTIMENTOS			207.900,08
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ			56.010,07
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
			Total Geral:	**1.592.005,34**
			Transferencias Recebidas	**0,00**
			Transferencias Concedidas	**0,00**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de setembro à setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.999.748,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.618.365,36
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.334.775,47	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.218.465,32		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.035.196,72		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.444,16		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.830,53		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.740,93		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	18.180,68		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	7.733,17		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	46.259,07		
	Total SubDesdobramento:	**2.218.465,32**		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.643,12		
3.1.90.13.01.00	FGTS	17.641,55		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	51.549,49		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,23		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,12		
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	9.166,59		
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.688,82		
	Total SubDesdobramento:	**93.643,12**		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.667,03		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	22.667,03		
	Total SubDesdobramento:	**22.667,03**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		283.589,89	
3.1.91.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.589,89		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	283.589,89		
	Total SubDesdobramento:	**283.589,89**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			9.643,61
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.643,61	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.643,61		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	9.643,61		
	Total SubDesdobramento:	**9.643,61**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.371.739,35
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		180.518,88	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.518,88		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	180.518,88		
	Total SubDesdobramento:	**180.518,88**		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00	

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de setembro à setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**50.000,00**		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.141.220,47	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	243,10		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	243,10		
	Total SubDesdobramento:	**243,10**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.080,23		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	10.231,77		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.511,16		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	1.337,30		
	Total SubDesdobramento:	**13.080,23**		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669.768,09		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	6.566,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	150.684,00		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.221,15		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	956,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.616,21		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.550,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.358,47		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	274,60		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	260,00		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.085,81		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22.643,98		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.253,18		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.525,00		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	807,60		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	48.079,05		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.208,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151.900,08		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	98.778,96		
	Total SubDesdobramento:	**669.768,09**		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.322,57		
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.322,57		
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**153.322,57**		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de setembro à setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00		
	Total SubDesdobramento:	**14.400,00**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.164.733,91		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.192,34		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.894,80		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.483,20		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	9.650,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.546,45		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	538,20		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.236,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	829,18		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.201,50		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	35.000,00		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	36.000,00		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.018,55		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	452.822,73		
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	5.188,30		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	92.826,51		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.401,44		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.900,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	894,96		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.821,55		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.758,80		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18.259,78		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	7.176,25		
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de setembro à setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	37.800,66		
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	39.118,65		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.020,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22.732,56		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.570,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	253.851,50		
	Total SubDesdobramento:	**1.164.733,91**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.284,92		
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-913,28		
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.850,00		
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.348,20		
	Total SubDesdobramento:	**4.284,92**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	106.338,06		
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	106.338,06		
	Total SubDesdobramento:	**106.338,06**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.049,59		
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	15.049,59		
	Total SubDesdobramento:	**15.049,59**		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.328.551,06
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.272.144,57
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.272.144,57	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	443.748,17		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	332.798,66		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	110.949,51		
	Total SubDesdobramento:	**443.748,17**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828.396,40		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	2.745,00		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-4.450,00		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.806,80		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.477,20		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.710,00		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.682,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	139.425,40		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de setembro à setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	650.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**828.396,40**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			56.406,49
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.406,49	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56.406,49		
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	56.406,49		
	Total SubDesdobramento:	**56.406,49**		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**6.328.299,38**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		4.999.748,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.618.365,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		9.643,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.371.739,35
DESPESAS DE CAPITAL		1.328.551,06
INVESTIMENTOS		1.272.144,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ		56.406,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**6.328.299,38**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**242.753,98**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de outubro à outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.229.972,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.862.621,53
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.575.708,94	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.311.184,66		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.098.817,43		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.444,16		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.830,53		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	5.219,36		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	32.827,73		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	9.387,53		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	57.577,86		
	Total SubDesdobramento:	**2.311.184,66**		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.831,19		
3.1.90.13.01.00	FGTS	16.838,24		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	48.540,90		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,20		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,31		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,13		
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	9.166,59		
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.688,82		
	Total SubDesdobramento:	**89.831,19**		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	174.693,09		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	174.693,09		
	Total SubDesdobramento:	**174.693,09**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		286.912,59	
3.1.91.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.912,59		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	286.912,59		
	Total SubDesdobramento:	**286.912,59**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			18.565,90
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.565,90	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.565,90		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	18.565,90		
	Total SubDesdobramento:	**18.565,90**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.348.784,63
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		68.349,71	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.349,71		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	68.349,71		
	Total SubDesdobramento:	**68.349,71**		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de outubro à outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.280.434,92	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	291,72		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	291,72		
	Total SubDesdobramento:	**291,72**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.994,01		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	10.427,45		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.307,20		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	7.221,46		
3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	37,90		
	Total SubDesdobramento:	**20.994,01**		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	597.080,59		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	35.277,70		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	5.160,00		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	95.775,00		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.160,40		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.081,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85.126,54		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.195,15		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.516,61		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	206,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.947,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.314,29		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.457,50		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.766,37		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112.618,00		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.710,08		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.165,95		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	1.158,00		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	81.340,47		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	12.624,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.555,53		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	16.125,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.800,00		
	Total SubDesdobramento:	**597.080,59**		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.281,97		
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.526,98		
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	6.754,99		
	Total SubDesdobramento:	**55.281,97**		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de outubro à outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.074,86		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.074,86		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**3.074,86**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.226.893,46		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.460,85		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.587,32		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	16.960,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.640,04		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.564,10		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.657,10		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	156,18		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.224,50		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	483.507,70		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	25.000,00		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	21.615,77		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	295.453,64		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	73.034,02		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	930,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.150,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	242,78		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.480,00		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.183,77		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	6.219,79		
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	33.478,65		
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	29.758,80		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de outubro à outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	70.681,95		
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	2.757,66		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.408,80		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	12.087,75		
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	3.822,77		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.970,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.359,52		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.500,00		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	12.000,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**1.226.893,46**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	63.009,06		
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	48.861,22		
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.645,44		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.502,40		
	Total SubDesdobramento:	**63.009,06**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	190.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**190.000,00**		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	106.440,15		
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	106.440,15		
	Total SubDesdobramento:	**106.440,15**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	869,31		
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	869,31		
	Total SubDesdobramento:	**869,31**		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.499,79		
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	16.499,79		
	Total SubDesdobramento:	**16.499,79**		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			82.190,68
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.423,53
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.423,53	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.412,53		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	0,00		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16.412,53		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**16.412,53**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.011,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	943,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.378,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-468,95		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de outubro à outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-10.190,00		
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	948,95		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	14.400,00		
	Total SubDesdobramento:	**9.011,00**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			56.767,15
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.767,15	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56.767,15		
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	56.767,15		
	Total SubDesdobramento:	**56.767,15**		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**5.312.162,74**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES		5.229.972,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.862.621,53
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		18.565,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.348.784,63
DESPESAS DE CAPITAL		82.190,68
INVESTIMENTOS		25.423,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ		56.767,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
	Total Geral:	**5.312.162,74**
	Transferencias Recebidas	**0,00**
	Transferencias Concedidas	**242.427,11**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de novembro à novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.234.433,49
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.682.013,57
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.396.256,38	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.278.622,53		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.054.512,65		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.036,80		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.830,53		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.656,74		
3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	74,26		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	43.295,78		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	9.222,81		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	60.912,90		
	Total SubDesdobramento:	**2.278.622,53**		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.072,02		
3.1.90.13.01.00	FGTS	17.413,72		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	52.252,33		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,23		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,13		
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	9.166,60		
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.642,69		
	Total SubDesdobramento:	**94.072,02**		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.561,83		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	23.561,83		
	Total SubDesdobramento:	**23.561,83**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		285.757,19	
3.1.91.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.757,19		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	285.757,19		
	Total SubDesdobramento:	**285.757,19**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			9.215,56
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.215,56	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.215,56		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	9.215,56		
	Total SubDesdobramento:	**9.215,56**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.543.204,36
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		170.979,89	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.979,89		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	170.979,89		
	Total SubDesdobramento:	**170.979,89**		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-41,10	

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de novembro à novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-41,10		
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-41,10		
	Total SubDesdobramento:	**-41,10**		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.372.265,57	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	291,72		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	291,72		
	Total SubDesdobramento:	**291,72**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.886,72		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	13.076,08		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.621,13		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	3.075,81		
3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	113,70		
	Total SubDesdobramento:	**18.886,72**		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	853.098,12		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	13.631,77		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	655,37		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	91.539,40		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.627,30		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	130.615,50		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-3.572,25		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-93,00		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	-1.936,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-523,80		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.340,19		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.240,60		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.462,60		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.071,33		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	107.129,04		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.114,90		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	92.552,22		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.985,16		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.128,14		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.842,25		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.081,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	4.236,69		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	17.269,61		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	-24.716,48		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	6.826,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75.235,14		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	194.008,08		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.347,36		
	Total SubDesdobramento:	**853.098,12**		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	296.357,51		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de novembro à novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	208.751,80		
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	87.605,71		
	Total SubDesdobramento:	**296.357,51**		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-2.501,54		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	-2.501,54		
	Total SubDesdobramento:	**-2.501,54**		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.400,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.400,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
	Total SubDesdobramento:	**6.400,00**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.052.272,09		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121.261,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	7.420,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.546,70		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.380,00		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.019,76		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-65,07		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.759,20		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.110,00		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	28.893,58		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	25.300,00		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	37.308,82		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.790,00		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	381.837,81		
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	21.058,70		
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	92.887,63		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.596,83		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-16,44		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-0,05		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de novembro à novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.485,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.030,08		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.023,78		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	4.104,98		
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	2.479,90		
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-3.719,85		
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.847,53		
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.350,17		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	95.366,52		
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	3.822,77		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.830,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29.845,56		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.250,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	73.467,18		
	Total SubDesdobramento:	**1.052.272,09**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.069,62		
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.961,26		
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.969,12		
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.475,84		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.663,40		
	Total SubDesdobramento:	**25.069,62**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**0,00**		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	106.478,49		
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	106.478,49		
	Total SubDesdobramento:	**106.478,49**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.912,84		
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	15.912,84		
	Total SubDesdobramento:	**15.912,84**		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			787.855,86
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			709.980,41
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		709.980,41	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.102,84		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	0,00		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	50.000,00		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de novembro à novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	-6.897,16		
	Total SubDesdobramento:	**43.102,84**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666.877,57		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	114.718,31		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.921,78		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-3.445,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.799,90		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.462,88		
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.200,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.285,54		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.134,16		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	453.800,00		
	Total SubDesdobramento:	**666.877,57**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			77.875,45
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.875,45	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77.875,45		
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	77.875,45		
	Total SubDesdobramento:	**77.875,45**		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**6.022.289,35**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES	5.234.433,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.682.013,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	9.215,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.543.204,36
DESPESAS DE CAPITAL	787.855,86
INVESTIMENTOS	709.980,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ	77.875,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total Geral:	**6.022.289,35**
Transferencias Recebidas	**0,00**
Transferencias Concedidas	**240.682,83**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de dezembro à dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.713.134,38
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.427.941,37
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.889.427,05	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.555.947,21		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.944.700,34		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	6.428,10		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	38.107,96		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.107.485,53		
3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	18.273,92		
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	18.192,68		
3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	3.518,40		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	306.890,57		
3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	2.710,06		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	10.194,79		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	40.364,80		
	Total SubDesdobramento:	**3.555.947,21**		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.789,71		
3.1.90.13.01.00	FGTS	31.312,43		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	94.255,21		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,25		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,33		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.822,26		
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	18.164,04		
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	2.050,19		
	Total SubDesdobramento:	**167.789,71**		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.690,13		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	165.690,13		
	Total SubDesdobramento:	**165.690,13**		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		538.514,32	
3.1.91.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538.514,32		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	538.514,32		
	Total SubDesdobramento:	**538.514,32**		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			8.793,01
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.793,01	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.793,01		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	8.793,01		
	Total SubDesdobramento:	**8.793,01**		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.276.400,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		232.902,72	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	232.902,72		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	232.902,72		
	Total SubDesdobramento:	**232.902,72**		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de dezembro à dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		49.991,70	
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.991,70		
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.991,70		
	Total SubDesdobramento:	**49.991,70**		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		993.505,58	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	145,86		
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	145,86		
	Total SubDesdobramento:	**145,86**		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.298,34		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	12.339,60		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.150,40		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	2.808,34		
	Total SubDesdobramento:	**17.298,34**		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-9.685,33		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	-36.495,69		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	-8.731,96		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	119.506,98		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-10.416,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.506,72		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-771,00		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	-1.982,10		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-3.389,00		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115.619,13		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-2,75		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-3.939,50		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-11.332,81		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.432,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.804,82		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-3.069,94		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	1.255,86		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	-21.751,60		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	-140.310,64		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.950,79		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	-33.668,64		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.100,00		
	Total SubDesdobramento:	**-9.685,33**		

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de dezembro à dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	116.400,00		
3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	116.400,00		
	Total SubDesdobramento:	**116.400,00**		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.078,89		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.881,60		
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.584,79		
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	7.612,50		
	Total SubDesdobramento:	**107.078,89**		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-11.966,25		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	-11.966,25		
	Total SubDesdobramento:	**-11.966,25**		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-4.530,15		
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	-4.530,15		
	Total SubDesdobramento:	**-4.530,15**		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.200,00		
	Total SubDesdobramento:	**7.200,00**		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	642.797,50		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.389,54		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.040,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.250,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.484,40		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.111,93		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.000,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-438,71		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.428,00		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.751,86		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	-1.649,31		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	1.338,39		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-19.984,91		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	-2.831,91		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	-9.331,64		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-4.826,69		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	-1.074,20		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	322.203,22		

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de dezembro à dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.760,08		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-11.494,13		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-6.642,25		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	871,02		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	2.964,92		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.456,56		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	95.727,24		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-2.780,66		
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	4.474,20		
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	-6.700,00		
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-1.860,20		
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-2.479,90		
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.303,38		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	27.109,87		
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	3.822,77		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.670,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.552,48		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	-25.317,85		
	Total SubDesdobramento:	**642.797,50**		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.891,71		
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.754,11		
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.731,64		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-113,16		
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.982,40		
	Total SubDesdobramento:	**13.891,71**		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-14.159,14		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	-14.159,14		
	Total SubDesdobramento:	**-14.159,14**		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	108.616,47		
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	108.616,47		
	Total SubDesdobramento:	**108.616,47**		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.417,68		
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	20.417,68		
	Total SubDesdobramento:	**20.417,68**		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		0,00	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			-21.873,71
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			-59.509,75

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de dezembro à dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		-59.509,75	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-50.136,19		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	200.000,00		
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	-213.946,42		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	-1.471,65		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	-34.718,12		
	Total SubDesdobramento:	**-50.136,19**		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-9.373,56		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	-2.745,00		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-278,10		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-4.442,89		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.891,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	-16,57		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00		
	Total SubDesdobramento:	**-9.373,56**		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			37.636,04
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.636,04	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.636,04		
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	37.636,04		
	Total SubDesdobramento:	**37.636,04**		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
			Total Subfunção:	**5.691.260,67**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES	5.713.134,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.427.941,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	8.793,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.276.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	-21.873,71
INVESTIMENTOS	-59.509,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ	37.636,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total Geral:	**5.691.260,67**
Transferencias Recebidas	**756.610,73**
Transferencias Concedidas	**248.709,08**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	30.748,60	30.748,60
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	30.748,60	30.748,60
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	30.748,60	30.748,60
04.000.0000	Administração	0,00	1.083.491,60	1.083.491,60
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	20.458,89	20.458,89
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	20.458,89	20.458,89
04.122.0000	Administração Geral	0,00	1.000.723,16	1.000.723,16
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	875.872,99	875.872,99
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	39.349,38	39.349,38
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	85.500,79	85.500,79
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	19.444,95	19.444,95
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	19.444,95	19.444,95
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.023,89	23.023,89
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	23.023,89	23.023,89
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	19.840,71	19.840,71
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	19.840,71	19.840,71
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	227.082,86	227.082,86
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	227.082,86	227.082,86
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	227.082,86	227.082,86
08.000.0000	Assistência Social	0,00	299.182,03	299.182,03
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	3.768,85	3.768,85
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	3.768,85	3.768,85
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	16.882,58	16.882,58
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	16.882,58	16.882,58
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	278.530,60	278.530,60
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	278.530,60	278.530,60
10.000.0000	Saúde	0,00	2.237.821,92	2.237.821,92
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.987.340,12	1.987.340,12
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.987.340,12	1.987.340,12
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	220.421,50	220.421,50
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	220.421,50	220.421,50
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.060,30	30.060,30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	30.060,30	30.060,30
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	387.472,15	1.559.364,49	1.946.836,64
12.361.0000	Ensino Fundamental	387.472,15	1.108.348,87	1.495.821,02
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	387.472,15	1.108.348,87	1.495.821,02
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	429.954,89	429.954,89
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	429.954,89	429.954,89
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	21.060,73	21.060,73
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	21.060,73	21.060,73
13.000.0000	Cultura	58.105,91	11.093,40	69.199,31
13.392.0000	Difusão Cultural	58.105,91	11.093,40	69.199,31
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	58.105,91	11.093,40	69.199,31
15.000.0000	Urbanismo	83.758,00	1.897.250,44	1.981.008,44
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	83.758,00	0,00	83.758,00
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	83.758,00	0,00	83.758,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.897.250,44	1.897.250,44
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	1.897.250,44	1.897.250,44
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.082,30	10.582,98	13.665,28
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.082,30	10.582,98	13.665,28
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.082,30	10.582,98	13.665,28
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	203.679,69	203.679,69
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	203.679,69	203.679,69
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	203.679,69	203.679,69
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	177.360,36	177.360,36
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	177.360,36	177.360,36
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	177.360,36	177.360,36
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	56.334,13	56.334,13
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	56.334,13	56.334,13
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	56.334,13	56.334,13
28.000.0000	Encargos Especiais	1.209.611,91	0,00	1.209.611,91
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.209.611,91	0,00	1.209.611,91
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	1.209.611,91	0,00	1.209.611,91
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.742.030,27	**7.793.992,50**	**9.536.022,77**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	30.748,60	30.748,60
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	30.748,60	30.748,60
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	30.748,60	30.748,60
04.000.0000	Administração	0,00	1.083.491,60	1.083.491,60
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	20.458,89	20.458,89
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	20.458,89	20.458,89
04.122.0000	Administração Geral	0,00	1.000.723,16	1.000.723,16
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	875.872,99	875.872,99
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	39.349,38	39.349,38
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	85.500,79	85.500,79
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	19.444,95	19.444,95
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	19.444,95	19.444,95
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.023,89	23.023,89
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	23.023,89	23.023,89
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	19.840,71	19.840,71
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	19.840,71	19.840,71
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	227.082,86	227.082,86
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	227.082,86	227.082,86
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	227.082,86	227.082,86
08.000.0000	Assistência Social	0,00	299.182,03	299.182,03
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	3.768,85	3.768,85
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	3.768,85	3.768,85
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	16.882,58	16.882,58
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	16.882,58	16.882,58
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	278.530,60	278.530,60
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	278.530,60	278.530,60
10.000.0000	Saúde	0,00	2.237.821,92	2.237.821,92
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.987.340,12	1.987.340,12
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.987.340,12	1.987.340,12
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	220.421,50	220.421,50
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	220.421,50	220.421,50
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.060,30	30.060,30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	30.060,30	30.060,30
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	387.472,15	1.559.364,49	1.946.836,64
12.361.0000	Ensino Fundamental	387.472,15	1.108.348,87	1.495.821,02
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	387.472,15	1.108.348,87	1.495.821,02
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	429.954,89	429.954,89
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	429.954,89	429.954,89
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	21.060,73	21.060,73
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	21.060,73	21.060,73
13.000.0000	Cultura	58.105,91	11.093,40	69.199,31
13.392.0000	Difusão Cultural	58.105,91	11.093,40	69.199,31
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	58.105,91	11.093,40	69.199,31
15.000.0000	Urbanismo	83.758,00	1.897.250,44	1.981.008,44
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	83.758,00	0,00	83.758,00
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	83.758,00	0,00	83.758,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.897.250,44	1.897.250,44
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	1.897.250,44	1.897.250,44
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.082,30	10.582,98	13.665,28
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.082,30	10.582,98	13.665,28
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.082,30	10.582,98	13.665,28
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	203.679,69	203.679,69
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	203.679,69	203.679,69
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	203.679,69	203.679,69
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	177.360,36	177.360,36
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	177.360,36	177.360,36
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	177.360,36	177.360,36
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	56.334,13	56.334,13
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	56.334,13	56.334,13
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	56.334,13	56.334,13
28.000.0000	Encargos Especiais	1.209.611,91	0,00	1.209.611,91
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.209.611,91	0,00	1.209.611,91
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	1.209.611,91	0,00	1.209.611,91
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.742.030,27	**7.793.992,50**	**9.536.022,77**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	32.111,63	32.111,63
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	32.111,63	32.111,63
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	32.111,63	32.111,63
04.000.0000	Administração	82.900,00	323.459,34	406.359,34
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	12.485,52	12.485,52
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	12.485,52	12.485,52
04.122.0000	Administração Geral	82.900,00	226.324,13	309.224,13
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	126.404,37	126.404,37
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	42.408,08	42.408,08
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	82.900,00	57.511,68	140.411,68
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	23.335,35	23.335,35
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	23.335,35	23.335,35
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	45.123,37	45.123,37
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	45.123,37	45.123,37
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	16.190,97	16.190,97
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	16.190,97	16.190,97
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	605,94	605,94
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	605,94	605,94
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	605,94	605,94
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	214.786,46	214.786,46
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	214.786,46	214.786,46
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	214.786,46	214.786,46
08.000.0000	Assistência Social	0,00	278.019,16	278.019,16
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	14.000,00	14.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	14.000,00	14.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	10.755,92	10.755,92
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.755,92	10.755,92
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	253.263,24	253.263,24
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	253.263,24	253.263,24
10.000.0000	Saúde	0,00	1.494.023,62	1.494.023,62
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.369.351,47	1.369.351,47
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.369.351,47	1.369.351,47
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	113.524,65	113.524,65
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	113.524,65	113.524,65
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	11.147,50	11.147,50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	11.147,50	11.147,50
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	169.692,43	1.811.403,55	1.981.095,98
12.361.0000	Ensino Fundamental	169.692,43	1.440.107,95	1.609.800,38
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	169.692,43	1.440.107,95	1.609.800,38
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	350.234,87	350.234,87
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	350.234,87	350.234,87
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	21.060,73	21.060,73
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	21.060,73	21.060,73
13.000.0000	Cultura	0,00	11.015,35	11.015,35
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	11.015,35	11.015,35
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.015,35	11.015,35
15.000.0000	Urbanismo	5.815,00	365.501,32	371.316,32
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	5.815,00	0,00	5.815,00
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	5.815,00	0,00	5.815,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	365.501,32	365.501,32
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	365.501,32	365.501,32
18.000.0000	Gestão Ambiental	-3.082,30	1.851,80	-1.230,50
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	-3.082,30	1.851,80	-1.230,50
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	-3.082,30	1.851,80	-1.230,50
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	103.504,75	103.504,75
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	103.504,75	103.504,75
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	103.504,75	103.504,75
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	3.044,81	3.044,81
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	3.044,81	3.044,81
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	3.044,81	3.044,81
27.000.0000	Desporto e Lazer	29.801,67	43.683,80	73.485,47
27.812.0000	Desporto Comunitário	29.801,67	43.683,80	73.485,47
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	29.801,67	43.683,80	73.485,47
28.000.0000	Encargos Especiais	191.151,08	0,00	191.151,08
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	191.151,08	0,00	191.151,08
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	191.151,08	0,00	191.151,08
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		476.277,88	**4.683.011,53**	**5.159.289,41**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	1.386,28	1.386,28
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	1.386,28	1.386,28
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	1.386,28	1.386,28
04.000.0000	Administração	82.900,00	69.484,59	152.384,59
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	82.900,00	55.349,11	138.249,11
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	50.240,59	50.240,59
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	82.900,00	5.108,52	88.008,52
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	10.173,60	10.173,60
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	10.173,60	10.173,60
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	3.961,88	3.961,88
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	3.961,88	3.961,88
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	5.956,33	5.956,33
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	5.956,33	5.956,33
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	5.956,33	5.956,33
08.000.0000	Assistência Social	0,00	31.803,39	31.803,39
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	14.000,00	14.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	14.000,00	14.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	60,00	60,00
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	60,00	60,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	17.743,39	17.743,39
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	17.743,39	17.743,39
10.000.0000	Saúde	0,00	423.657,29	423.657,29
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	334.154,43	334.154,43
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	334.154,43	334.154,43
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	89.502,86	89.502,86
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	89.502,86	89.502,86
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	0,00	779.997,54	779.997,54
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	581.804,60	581.804,60
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	581.804,60	581.804,60
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	198.192,94	198.192,94
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	198.192,94	198.192,94
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	0,00	139,60	139,60
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	139,60	139,60
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	139,60	139,60
15.000.0000	Urbanismo	5.815,00	51.892,67	57.707,67
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	5.815,00	0,00	5.815,00
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	5.815,00	0,00	5.815,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	51.892,67	51.892,67
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	51.892,67	51.892,67
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	26.958,15	26.958,15
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	26.958,15	26.958,15
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	26.958,15	26.958,15
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	3.898,85	3.898,85
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	3.898,85	3.898,85
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	3.898,85	3.898,85
28.000.0000	Encargos Especiais	191.151,08	0,00	191.151,08
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	191.151,08	0,00	191.151,08
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	191.151,08	0,00	191.151,08
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		279.866,08	**1.395.174,69**	**1.675.040,77**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	35.951,12	35.951,12
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	35.951,12	35.951,12
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	35.951,12	35.951,12
04.000.0000	Administração	0,00	303.337,49	303.337,49
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	17.123,66	17.123,66
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	17.123,66	17.123,66
04.122.0000	Administração Geral	0,00	229.500,90	229.500,90
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	162.138,44	162.138,44
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	30.740,59	30.740,59
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	36.621,87	36.621,87
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	27.313,63	27.313,63
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	27.313,63	27.313,63
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.461,84	15.461,84
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	15.461,84	15.461,84
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	13.937,46	13.937,46
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	13.937,46	13.937,46
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	2.736,30	2.736,30
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	2.736,30	2.736,30
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	2.736,30	2.736,30
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	215.797,35	215.797,35
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	215.797,35	215.797,35
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	215.797,35	215.797,35
08.000.0000	Assistência Social	0,00	236.015,05	236.015,05
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	7.823,87	7.823,87
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	7.823,87	7.823,87
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.713,41	5.713,41
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	5.713,41	5.713,41
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	11.699,59	11.699,59
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	11.699,59	11.699,59
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	210.778,18	210.778,18
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	210.778,18	210.778,18
10.000.0000	Saúde	0,00	1.861.121,96	1.861.121,96
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.642.155,99	1.642.155,99
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.642.155,99	1.642.155,99
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	130.980,03	130.980,03
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	130.980,03	130.980,03
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	87.985,94	87.985,94

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	87.985,94	87.985,94
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	59.832,59	1.314.927,13	1.374.759,72
12.361.0000	Ensino Fundamental	59.832,59	1.011.455,04	1.071.287,63
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	59.832,59	1.011.455,04	1.071.287,63
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	270.685,30	270.685,30
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	270.685,30	270.685,30
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000	Educação Especial	0,00	21.060,73	21.060,73
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	21.060,73	21.060,73
13.000.0000	Cultura	0,00	12.312,84	12.312,84
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	12.312,84	12.312,84
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	12.312,84	12.312,84
15.000.0000	Urbanismo	86.503,41	859.971,75	946.475,16
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	86.503,41	0,00	86.503,41
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	86.503,41	0,00	86.503,41
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	859.971,75	859.971,75
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	859.971,75	859.971,75
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.500,00	31.882,00	35.382,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.500,00	31.882,00	35.382,00
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.500,00	31.882,00	35.382,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	209.046,52	209.046,52
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	209.046,52	209.046,52
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	209.046,52	209.046,52
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	14.419,55	14.419,55
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	14.419,55	14.419,55
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	14.419,55	14.419,55
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	42.124,53	42.124,53
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	42.124,53	42.124,53
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	42.124,53	42.124,53
28.000.0000	Encargos Especiais	193.087,12	0,00	193.087,12
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	193.087,12	0,00	193.087,12
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	193.087,12	0,00	193.087,12
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		342.923,12	**5.139.643,59**	**5.482.566,71**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	29.759,90	29.759,90
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	29.759,90	29.759,90
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	29.759,90	29.759,90
04.000.0000	Administração	0,00	741.650,20	741.650,20
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	13.297,02	13.297,02
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	13.297,02	13.297,02
04.122.0000	Administração Geral	0,00	655.169,07	655.169,07
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	554.712,33	554.712,33
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	58.352,21	58.352,21
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	42.104,53	42.104,53
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	25.060,78	25.060,78
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	25.060,78	25.060,78
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	36.685,87	36.685,87
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	36.685,87	36.685,87
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	11.437,46	11.437,46
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	11.437,46	11.437,46
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	2.811,15	2.811,15
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	2.811,15	2.811,15
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	2.811,15	2.811,15
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	335.225,21	335.225,21
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	335.225,21	335.225,21
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	335.225,21	335.225,21
08.000.0000	Assistência Social	0,00	473.345,14	473.345,14
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	7.709,97	7.709,97
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	7.709,97	7.709,97
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	353,73	353,73
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	353,73	353,73
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	10.695,92	10.695,92
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.695,92	10.695,92
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	454.585,52	454.585,52
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	454.585,52	454.585,52
10.000.0000	Saúde	195.457,95	1.644.908,55	1.840.366,50
10.301.0000	Atenção Básica	195.457,95	1.355.459,49	1.550.917,44
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	195.457,95	1.355.459,49	1.550.917,44
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	234.593,59	234.593,59
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	234.593,59	234.593,59
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	26.677,36	26.677,36

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	26.677,36	26.677,36
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	28.178,11	28.178,11
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	28.178,11	28.178,11
12.000.0000	Educação	74.364,61	1.108.432,19	1.182.796,80
12.361.0000	Ensino Fundamental	74.364,61	899.453,94	973.818,55
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	74.364,61	899.453,94	973.818,55
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	174.850,08	174.850,08
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	174.850,08	174.850,08
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000	Educação Especial	0,00	22.402,11	22.402,11
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	22.402,11	22.402,11
13.000.0000	Cultura	0,00	13.813,23	13.813,23
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	13.813,23	13.813,23
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	13.813,23	13.813,23
15.000.0000	Urbanismo	173.006,82	419.470,09	592.476,91
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	173.006,82	0,00	173.006,82
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	173.006,82	0,00	173.006,82
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	419.470,09	419.470,09
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	419.470,09	419.470,09
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.821,28	2.990,45	6.811,73
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.821,28	2.990,45	6.811,73
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.821,28	2.990,45	6.811,73
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	1.669.679,57	1.669.679,57
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	1.669.679,57	1.669.679,57
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	1.669.679,57	1.669.679,57
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	3.189,87	3.189,87
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	3.189,87	3.189,87
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	3.189,87	3.189,87
27.000.0000	Desporto e Lazer	143.766,12	52.948,90	196.715,02
27.812.0000	Desporto Comunitário	143.766,12	52.948,90	196.715,02
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	143.766,12	52.948,90	196.715,02
28.000.0000	Encargos Especiais	204.386,58	0,00	204.386,58
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	204.386,58	0,00	204.386,58
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	204.386,58	0,00	204.386,58
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		794.803,36	**6.498.224,45**	**7.293.027,81**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	28.858,85	28.858,85
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	28.858,85	28.858,85
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	28.858,85	28.858,85
04.000.0000	Administração	0,00	305.068,11	305.068,11
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	17.360,91	17.360,91
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	17.360,91	17.360,91
04.122.0000	Administração Geral	0,00	207.505,56	207.505,56
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	126.855,15	126.855,15
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	30.740,59	30.740,59
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	49.909,82	49.909,82
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	23.078,44	23.078,44
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	23.078,44	23.078,44
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	45.685,74	45.685,74
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	45.685,74	45.685,74
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	11.437,46	11.437,46
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	11.437,46	11.437,46
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	421,25	421,25
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	421,25	421,25
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	421,25	421,25
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	250.561,68	250.561,68
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	250.561,68	250.561,68
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	250.561,68	250.561,68
08.000.0000	Assistência Social	0,00	168.781,74	168.781,74
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	10.825,73	10.825,73
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.825,73	10.825,73
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	150.956,01	150.956,01
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	150.956,01	150.956,01
10.000.0000	Saúde	0,00	1.993.236,12	1.993.236,12
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.492.349,97	1.492.349,97
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.492.349,97	1.492.349,97
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	272.512,43	272.512,43
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	272.512,43	272.512,43
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	203.413,79	203.413,79

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	203.413,79	203.413,79
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	24.959,93	24.959,93
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	24.959,93	24.959,93
12.000.0000	Educação	0,00	1.188.115,25	1.188.115,25
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	991.593,10	991.593,10
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	991.593,10	991.593,10
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	162.393,98	162.393,98
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	162.393,98	162.393,98
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000	Educação Especial	0,00	22.402,11	22.402,11
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	22.402,11	22.402,11
13.000.0000	Cultura	0,00	82.169,63	82.169,63
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	82.169,63	82.169,63
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	82.169,63	82.169,63
15.000.0000	Urbanismo	154.346,37	499.649,40	653.995,77
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	154.346,37	0,00	154.346,37
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	154.346,37	0,00	154.346,37
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	499.649,40	499.649,40
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	499.649,40	499.649,40
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.500,00	10.498,65	13.998,65
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.500,00	10.498,65	13.998,65
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.500,00	10.498,65	13.998,65
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	145.941,05	145.941,05
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	145.941,05	145.941,05
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	145.941,05	145.941,05
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	40.223,51	40.223,51
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	40.223,51	40.223,51
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	40.223,51	40.223,51
27.000.0000	Desporto e Lazer	31.961,86	33.575,42	65.537,28
27.812.0000	Desporto Comunitário	31.961,86	33.575,42	65.537,28
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	31.961,86	33.575,42	65.537,28
28.000.0000	Encargos Especiais	196.767,41	0,00	196.767,41
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	196.767,41	0,00	196.767,41
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	196.767,41	0,00	196.767,41
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		386.575,64	**4.747.100,66**	**5.133.676,30**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	46.509,72	46.509,72
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	46.509,72	46.509,72
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	46.509,72	46.509,72
04.000.0000	Administração	0,00	168.037,55	168.037,55
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	22.550,93	22.550,93
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	22.550,93	22.550,93
04.122.0000	Administração Geral	0,00	57.869,36	57.869,36
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	-40.515,59	-40.515,59
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	44.974,78	44.974,78
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	53.410,17	53.410,17
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	35.167,99	35.167,99
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	35.167,99	35.167,99
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	27.941,96	27.941,96
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	27.941,96	27.941,96
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	24.507,31	24.507,31
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	24.507,31	24.507,31
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	2.353,35	2.353,35
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	2.353,35	2.353,35
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	2.353,35	2.353,35
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	306.850,55	306.850,55
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	306.850,55	306.850,55
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	306.850,55	306.850,55
08.000.0000	Assistência Social	0,00	319.525,28	319.525,28
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	9.269,42	9.269,42
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	9.269,42	9.269,42
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.130,69	1.130,69
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	1.130,69	1.130,69
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	15.506,41	15.506,41
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	15.506,41	15.506,41
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	293.618,76	293.618,76
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	293.618,76	293.618,76
10.000.0000	Saúde	0,00	2.369.773,39	2.369.773,39
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.914.738,85	1.914.738,85
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.914.738,85	1.914.738,85
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	338.812,64	338.812,64
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	338.812,64	338.812,64
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	73.818,02	73.818,02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	73.818,02	73.818,02
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	42.403,88	42.403,88
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	42.403,88	42.403,88
12.000.0000	Educação	29.670,75	1.663.129,14	1.692.799,89
12.361.0000	Ensino Fundamental	29.670,75	1.378.628,79	1.408.299,54
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	29.670,75	1.378.628,79	1.408.299,54
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	236.112,82	236.112,82
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	236.112,82	236.112,82
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	16.366,32	16.366,32
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	16.366,32	16.366,32
12.367.0000	Educação Especial	0,00	32.021,21	32.021,21
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	32.021,21	32.021,21
13.000.0000	Cultura	0,00	22.324,14	22.324,14
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	22.324,14	22.324,14
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	22.324,14	22.324,14
15.000.0000	Urbanismo	220.090,35	1.407.908,09	1.627.998,44
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	220.090,35	0,00	220.090,35
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	220.090,35	0,00	220.090,35
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.407.908,09	1.407.908,09
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	1.407.908,09	1.407.908,09
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	188.586,35	188.586,35
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	188.586,35	188.586,35
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	188.586,35	188.586,35
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	51.784,32	51.784,32
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	51.784,32	51.784,32
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	51.784,32	51.784,32
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	47.545,08	47.545,08
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	47.545,08	47.545,08
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	47.545,08	47.545,08
28.000.0000	Encargos Especiais	197.050,66	0,00	197.050,66
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	197.050,66	0,00	197.050,66
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	197.050,66	0,00	197.050,66
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		446.811,76	**6.594.326,96**	**7.041.138,72**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	29.130,06	29.130,06
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	29.130,06	29.130,06
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	29.130,06	29.130,06
04.000.0000	Administração	4.890,00	346.701,20	351.591,20
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	54.665,45	54.665,45
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	54.665,45	54.665,45
04.122.0000	Administração Geral	4.890,00	256.455,17	261.345,17
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	179.308,77	179.308,77
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	35.740,59	35.740,59
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	4.890,00	41.405,81	46.295,81
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	16.617,86	16.617,86
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	16.617,86	16.617,86
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.525,26	7.525,26
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	7.525,26	7.525,26
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	11.437,46	11.437,46
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	11.437,46	11.437,46
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	4.933,38	4.933,38
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	4.933,38	4.933,38
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	4.933,38	4.933,38
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	242.765,22	242.765,22
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	242.765,22	242.765,22
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	242.765,22	242.765,22
08.000.0000	Assistência Social	0,00	283.977,49	283.977,49
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	10.455,98	10.455,98
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.455,98	10.455,98
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	266.521,51	266.521,51
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	266.521,51	266.521,51
10.000.0000	Saúde	0,00	1.732.102,94	1.732.102,94
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.435.540,58	1.435.540,58
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.435.540,58	1.435.540,58
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	180.315,13	180.315,13
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	180.315,13	180.315,13
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	90.662,06	90.662,06

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	90.662,06	90.662,06
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	25.585,17	25.585,17
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	25.585,17	25.585,17
12.000.0000	Educação	117.399,22	1.089.855,00	1.207.254,22
12.361.0000	Ensino Fundamental	117.399,22	890.012,12	1.007.411,34
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	117.399,22	890.012,12	1.007.411,34
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	161.865,53	161.865,53
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	161.865,53	161.865,53
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000	Educação Especial	0,00	26.251,29	26.251,29
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	26.251,29	26.251,29
13.000.0000	Cultura	0,00	42.240,90	42.240,90
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	42.240,90	42.240,90
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	42.240,90	42.240,90
15.000.0000	Urbanismo	211.055,04	511.596,87	722.651,91
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	211.055,04	0,00	211.055,04
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	211.055,04	0,00	211.055,04
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	511.596,87	511.596,87
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	511.596,87	511.596,87
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.715,00	37.207,72	40.922,72
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.715,00	37.207,72	40.922,72
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.715,00	37.207,72	40.922,72
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	-434.784,26	-434.784,26
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	-434.784,26	-434.784,26
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	-434.784,26	-434.784,26
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	21.435,11	21.435,11
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	21.435,11	21.435,11
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	21.435,11	21.435,11
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	34.451,22	34.451,22
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	34.451,22	34.451,22
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	34.451,22	34.451,22
28.000.0000	Encargos Especiais	356.184,13	0,00	356.184,13
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	356.184,13	0,00	356.184,13
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	356.184,13	0,00	356.184,13
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		693.243,39	**3.941.612,85**	**4.634.856,24**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	3.120,29	3.120,29
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	3.120,29	3.120,29
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	3.120,29	3.120,29
04.000.0000	Administração	0,00	83.949,33	83.949,33
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	1.287,90	1.287,90
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	1.287,90	1.287,90
04.122.0000	Administração Geral	0,00	62.334,15	62.334,15
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	47.863,11	47.863,11
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	1.471,04	1.471,04
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	4.575,05	4.575,05
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	4.575,05	4.575,05
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	14.952,23	14.952,23
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	14.952,23	14.952,23
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	800,00	800,00
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	800,00	800,00
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	982,11	982,11
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	982,11	982,11
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	982,11	982,11
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	5.113,83	5.113,83
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	5.113,83	5.113,83
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	5.113,83	5.113,83
08.000.0000	Assistência Social	0,00	149.111,86	149.111,86
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	83.631,75	83.631,75
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	83.631,75	83.631,75
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	58.480,11	58.480,11
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	58.480,11	58.480,11
10.000.0000	Saúde	0,00	505.938,12	505.938,12
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	422.320,98	422.320,98
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	422.320,98	422.320,98
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	50.267,89	50.267,89
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	50.267,89	50.267,89
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	27.200,71	27.200,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	27.200,71	27.200,71
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	6.148,54	6.148,54
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	6.148,54	6.148,54
12.000.0000	Educação	0,00	216.643,82	216.643,82
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	162.750,90	162.750,90
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	162.750,90	162.750,90
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	53.892,92	53.892,92
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	53.892,92	53.892,92
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	0,00	30.460,65	30.460,65
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	30.460,65	30.460,65
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	30.460,65	30.460,65
15.000.0000	Urbanismo	110.949,51	182.361,76	293.311,27
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	110.949,51	0,00	110.949,51
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	110.949,51	0,00	110.949,51
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	182.361,76	182.361,76
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	182.361,76	182.361,76
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.500,00	1.189,85	4.689,85
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.500,00	1.189,85	4.689,85
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.500,00	1.189,85	4.689,85
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	80.889,53	80.889,53
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	80.889,53	80.889,53
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	80.889,53	80.889,53
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.744,58	1.744,58
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.744,58	1.744,58
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	1.744,58	1.744,58
28.000.0000	Encargos Especiais	216.050,10	0,00	216.050,10
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	216.050,10	0,00	216.050,10
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	216.050,10	0,00	216.050,10
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		330.499,61	**1.261.505,73**	**1.592.005,34**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	35.603,97	35.603,97
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	35.603,97	35.603,97
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	35.603,97	35.603,97
04.000.0000	Administração	-4.890,00	343.496,02	338.606,02
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	6.422,71	6.422,71
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	6.422,71	6.422,71
04.122.0000	Administração Geral	-4.890,00	258.997,54	254.107,54
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	190.026,67	190.026,67
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	32.723,86	32.723,86
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	-4.890,00	36.247,01	31.357,01
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	21.254,74	21.254,74
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	21.254,74	21.254,74
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	37.426,12	37.426,12
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	37.426,12	37.426,12
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	19.394,91	19.394,91
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	19.394,91	19.394,91
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	1.262,59	1.262,59
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	1.262,59	1.262,59
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	1.262,59	1.262,59
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	225.242,70	225.242,70
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	225.242,70	225.242,70
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	225.242,70	225.242,70
08.000.0000	Assistência Social	0,00	158.383,08	158.383,08
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	12.008,98	12.008,98
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	12.008,98	12.008,98
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	139.374,10	139.374,10
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	139.374,10	139.374,10
10.000.0000	Saúde	332.798,66	1.902.228,76	2.235.027,42
10.301.0000	Atenção Básica	332.798,66	1.520.770,34	1.853.569,00
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	332.798,66	1.520.770,34	1.853.569,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	219.939,73	219.939,73
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	219.939,73	219.939,73
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	143.817,57	143.817,57

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	143.817,57	143.817,57
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	17.701,12	17.701,12
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	17.701,12	17.701,12
12.000.0000	Educação	0,00	1.528.790,94	1.528.790,94
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.276.109,21	1.276.109,21
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	1.276.109,21	1.276.109,21
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	216.395,69	216.395,69
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	216.395,69	216.395,69
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000	Educação Especial	0,00	24.559,98	24.559,98
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	24.559,98	24.559,98
13.000.0000	Cultura	0,00	28.094,55	28.094,55
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	28.094,55	28.094,55
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	28.094,55	28.094,55
15.000.0000	Urbanismo	110.949,51	489.019,22	599.968,73
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	110.949,51	0,00	110.949,51
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	110.949,51	0,00	110.949,51
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	489.019,22	489.019,22
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	489.019,22	489.019,22
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.822,77	78.907,49	82.730,26
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	78.907,49	82.730,26
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.822,77	78.907,49	82.730,26
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	846.784,88	846.784,88
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	846.784,88	846.784,88
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	846.784,88	846.784,88
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	31.814,90	31.814,90
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	31.814,90	31.814,90
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	31.814,90	31.814,90
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	43.601,18	43.601,18
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	43.601,18	43.601,18
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	43.601,18	43.601,18
28.000.0000	Encargos Especiais	172.388,16	0,00	172.388,16
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	172.388,16	0,00	172.388,16
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	172.388,16	0,00	172.388,16
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		615.069,10	**5.713.230,28**	**6.328.299,38**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	43.177,37	43.177,37
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	43.177,37	43.177,37
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	43.177,37	43.177,37
04.000.0000	Administração	0,00	370.555,28	370.555,28
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	6.752,71	6.752,71
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	6.752,71	6.752,71
04.122.0000	Administração Geral	0,00	273.519,15	273.519,15
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	179.096,56	179.096,56
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	31.968,26	31.968,26
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	62.454,33	62.454,33
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	18.306,61	18.306,61
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	18.306,61	18.306,61
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	41.440,71	41.440,71
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	41.440,71	41.440,71
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	30.536,10	30.536,10
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	30.536,10	30.536,10
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	638,45	638,45
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	638,45	638,45
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	638,45	638,45
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	237.508,18	237.508,18
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	237.508,18	237.508,18
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	237.508,18	237.508,18
08.000.0000	Assistência Social	0,00	167.436,02	167.436,02
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	8.514,93	8.514,93
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	8.514,93	8.514,93
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	754,78	754,78
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	754,78	754,78
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	18.639,03	18.639,03
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	18.639,03	18.639,03
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	139.527,28	139.527,28
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	139.527,28	139.527,28
10.000.0000	Saúde	21.297,16	1.741.673,24	1.762.970,40
10.301.0000	Atenção Básica	21.297,16	1.580.438,30	1.601.735,46
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	21.297,16	1.580.438,30	1.601.735,46
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	97.517,02	97.517,02
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	97.517,02	97.517,02
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	39.344,38	39.344,38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	39.344,38	39.344,38
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	24.373,54	24.373,54
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	24.373,54	24.373,54
12.000.0000	Educação	0,00	1.110.027,83	1.110.027,83
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	942.812,70	942.812,70
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	942.812,70	942.812,70
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	130.929,09	130.929,09
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	130.929,09	130.929,09
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000	Educação Especial	0,00	24.559,98	24.559,98
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	24.559,98	24.559,98
13.000.0000	Cultura	0,00	27.676,47	27.676,47
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	27.676,47	27.676,47
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.676,47	27.676,47
15.000.0000	Urbanismo	0,00	847.908,71	847.908,71
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	847.908,71	847.908,71
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	847.908,71	847.908,71
18.000.0000	Gestão Ambiental	5.822,77	4.793,58	10.616,35
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	5.822,77	4.793,58	10.616,35
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	5.822,77	4.793,58	10.616,35
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	84.592,49	84.592,49
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	84.592,49	84.592,49
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	84.592,49	84.592,49
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	12.000,00	12.000,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	12.000,00	12.000,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	12.000,00	12.000,00
26.000.0000	Transporte	0,00	218.435,66	218.435,66
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	218.435,66	218.435,66
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	218.435,66	218.435,66
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	46.206,43	46.206,43
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	46.206,43	46.206,43
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	46.206,43	46.206,43
28.000.0000	Encargos Especiais	371.773,20	0,00	371.773,20
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	371.773,20	0,00	371.773,20
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	371.773,20	0,00	371.773,20
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		398.893,13	**4.912.629,71**	**5.311.522,84**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	35.522,36	35.522,36
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	35.522,36	35.522,36
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	35.522,36	35.522,36
04.000.0000	Administração	0,00	358.305,05	358.305,05
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	41.889,02	41.889,02
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	41.889,02	41.889,02
04.122.0000	Administração Geral	0,00	246.942,97	246.942,97
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	164.736,64	164.736,64
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	40.240,59	40.240,59
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	41.965,74	41.965,74
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	19.863,57	19.863,57
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	19.863,57	19.863,57
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	21.237,87	21.237,87
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	21.237,87	21.237,87
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	28.371,62	28.371,62
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	28.371,62	28.371,62
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	1.523,52	1.523,52
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	1.523,52	1.523,52
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	1.523,52	1.523,52
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	235.398,13	235.398,13
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	235.398,13	235.398,13
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	235.398,13	235.398,13
08.000.0000	Assistência Social	0,00	254.783,45	254.783,45
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	13.486,17	13.486,17
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	13.486,17	13.486,17
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	234.297,28	234.297,28
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	234.297,28	234.297,28
10.000.0000	Saúde	43.102,84	1.996.798,39	2.039.901,23
10.301.0000	Atenção Básica	43.102,84	1.561.605,19	1.604.708,03
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	43.102,84	1.561.605,19	1.604.708,03
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	204.635,25	204.635,25
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	204.635,25	204.635,25
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	208.281,80	208.281,80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	208.281,80	208.281,80
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	22.276,15	22.276,15
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	22.276,15	22.276,15
12.000.0000	Educação	313.984,22	1.539.406,63	1.853.390,85
12.361.0000	Ensino Fundamental	313.984,22	1.235.228,25	1.549.212,47
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	313.984,22	1.235.228,25	1.549.212,47
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	267.892,34	267.892,34
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	267.892,34	267.892,34
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000	Educação Especial	0,00	24.559,98	24.559,98
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	24.559,98	24.559,98
13.000.0000	Cultura	0,00	69.489,31	69.489,31
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	69.489,31	69.489,31
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	69.489,31	69.489,31
15.000.0000	Urbanismo	0,00	724.298,14	724.298,14
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	724.298,14	724.298,14
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	724.298,14	724.298,14
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.822,77	-4.784,63	-961,86
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	-4.784,63	-961,86
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.822,77	-4.784,63	-961,86
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	163.448,08	163.448,08
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	163.448,08	163.448,08
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	163.448,08	163.448,08
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	-10.098,92	-10.098,92
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	-10.098,92	-10.098,92
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	-10.098,92	-10.098,92
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	103.720,51	103.720,51
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	103.720,51	103.720,51
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	103.720,51	103.720,51
28.000.0000	Encargos Especiais	193.569,50	0,00	193.569,50
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	193.569,50	0,00	193.569,50
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	193.569,50	0,00	193.569,50
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		554.479,33	**5.467.810,02**	**6.022.289,35**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	44.214,56	44.214,56
02.061.0000	Ação Judiciária	0,00	44.214,56	44.214,56
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	44.214,56	44.214,56
04.000.0000	Administração	0,00	386.856,97	386.856,97
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	71.279,57	71.279,57
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	71.279,57	71.279,57
04.122.0000	Administração Geral	0,00	232.043,34	232.043,34
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	151.674,28	151.674,28
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	46.018,96	46.018,96
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	34.350,10	34.350,10
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	23.102,42	23.102,42
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	23.102,42	23.102,42
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	31.645,88	31.645,88
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	31.645,88	31.645,88
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	28.785,76	28.785,76
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	28.785,76	28.785,76
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	647,55	647,55
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	647,55	647,55
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	647,55	647,55
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	325.716,76	325.716,76
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	325.716,76	325.716,76
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	325.716,76	325.716,76
08.000.0000	Assistência Social	0,00	127.157,92	127.157,92
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	10.729,02	10.729,02
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.729,02	10.729,02
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	109.428,90	109.428,90
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	109.428,90	109.428,90
10.000.0000	Saúde	-213.946,42	1.831.386,36	1.617.439,94
10.301.0000	Atenção Básica	-213.946,42	1.577.159,33	1.363.212,91
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	-213.946,42	1.577.159,33	1.363.212,91
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	167.912,54	167.912,54
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	167.912,54	167.912,54
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	52.775,26	52.775,26

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	52.775,26	52.775,26
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	33.539,23	33.539,23
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	33.539,23	33.539,23
12.000.0000	Educação	198.528,35	2.084.157,40	2.282.685,75
12.361.0000	Ensino Fundamental	198.528,35	1.816.961,85	2.015.490,20
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	198.528,35	1.816.961,85	2.015.490,20
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	200.058,58	200.058,58
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	200.058,58	200.058,58
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	21.819,08	21.819,08
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	21.819,08	21.819,08
12.367.0000	Educação Especial	0,00	45.317,89	45.317,89
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	45.317,89	45.317,89
13.000.0000	Cultura	0,00	150.707,55	150.707,55
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	150.707,55	150.707,55
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	150.707,55	150.707,55
15.000.0000	Urbanismo	-34.718,12	484.309,55	449.591,43
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	-34.718,12	0,00	-34.718,12
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	-34.718,12	0,00	-34.718,12
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	484.309,55	484.309,55
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	484.309,55	484.309,55
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.822,77	-4.403,71	-580,94
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	-4.403,71	-580,94
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.822,77	-4.403,71	-580,94
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	80.841,27	80.841,27
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	80.841,27	80.841,27
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	80.841,27	80.841,27
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	9.091,73	9.091,73
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	9.091,73	9.091,73
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	9.091,73	9.091,73
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	76.003,80	76.003,80
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	76.003,80	76.003,80
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	76.003,80	76.003,80
28.000.0000	Encargos Especiais	140.886,38	0,00	140.886,38
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	140.886,38	0,00	140.886,38
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	140.886,38	0,00	140.886,38
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		94.572,96	**5.596.687,71**	**5.691.260,67**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	30.748,60	30.748,60
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	30.748,60	30.748,60
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	30.748,60	30.748,60
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	28.851,80	28.851,80
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	1.896,80	1.896,80
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.083.491,60	1.083.491,60
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	20.458,89	20.458,89
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	20.458,89	20.458,89
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	12.056,29	12.056,29
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	8.402,60	8.402,60
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.000.723,16	1.000.723,16
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	875.872,99	875.872,99
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	15.916,62	15.916,62
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	5.690,40	5.690,40
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	52.210,65	52.210,65
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	784.480,32	784.480,32
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	17.575,00	17.575,00
04.122.0003.2075	REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	39.349,38	39.349,38
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	38.638,08	38.638,08
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	711,30	711,30
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.1211	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	85.500,79	85.500,79
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	34.909,71	34.909,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	50.591,08	50.591,08
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	19.444,95	19.444,95
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	19.444,95	19.444,95
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	10.461,21	10.461,21
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	8.768,74	8.768,74
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	215,00	215,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.023,89	23.023,89
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	23.023,89	23.023,89
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.998,71	3.998,71
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	19.025,18	19.025,18
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	19.840,71	19.840,71
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	19.840,71	19.840,71
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	11.142,49	11.142,49
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	8.698,22	8.698,22
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	227.082,86	227.082,86
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	227.082,86	227.082,86
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	77.554,14	77.554,14
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	73.095,64	73.095,64
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	4.458,50	4.458,50
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	149.528,72	149.528,72
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	132.817,59	132.817,59
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	16.711,13	16.711,13
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	299.182,03	299.182,03
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	3.768,85	3.768,85
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	3.768,85	3.768,85
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	3.768,85	3.768,85
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2660	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	16.882,58	16.882,58
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	16.882,58	16.882,58
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	9.647,37	9.647,37
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	7.235,21	7.235,21
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	278.530,60	278.530,60
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1313	CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	252.459,46	252.459,46
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	102.153,13	102.153,13
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	150.306,33	150.306,33
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	24.988,27	24.988,27
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENCAO DO CAESC	0,00	4.316,56	4.316,56
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	17.993,99	17.993,99
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	2.677,72	2.677,72
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	348,12	348,12
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2620	MANUTENCAO IGD-SUAS	0,00	348,12	348,12
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	734,75	734,75
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	734,75	734,75
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	2.237.821,92	2.237.821,92
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	1.987.340,12	1.987.340,12
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1022	REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1024	REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1410	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.987.340,12	1.987.340,12
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	811.124,92	811.124,92
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	1.085.020,19	1.085.020,19
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	40.813,29	40.813,29

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	26.015,06	26.015,06
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2025	INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	0,00	24.366,66	24.366,66
10.301.0007.2036	MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	220.421,50	220.421,50
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	220.421,50	220.421,50
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	42.279,10	42.279,10
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	149.642,40	149.642,40
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	28.500,00	28.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.060,30	30.060,30
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	30.060,30	30.060,30
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	30.060,30	30.060,30
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	387.472,15	1.559.364,49	1.946.836,64
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	387.472,15	1.108.348,87	1.495.821,02
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	354.000,00	0,00	354.000,00
12.361.0005.1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	354.000,00	0,00	354.000,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	33.472,15	0,00	33.472,15
12.361.0005.1510	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1513	CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.1530	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	33.472,15	0,00	33.472,15
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	760.012,43	760.012,43
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.936,04	4.936,04
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	754.355,67	754.355,67
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	720,72	720,72
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	348.336,44	348.336,44
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	33.574,07	33.574,07
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	314.762,37	314.762,37
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2105	REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	429.954,89	429.954,89
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1520	CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	429.954,89	429.954,89
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	79.762,53	79.762,53
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	90.489,98	90.489,98
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	259.702,38	259.702,38
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	21.060,73	21.060,73
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	21.060,73	21.060,73
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	21.060,73	21.060,73
13.000.0000.0000	Cultura	58.105,91	11.093,40	69.199,31
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	58.105,91	11.093,40	69.199,31
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	58.105,91	0,00	58.105,91
13.392.0005.1535	REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	58.105,91	0,00	58.105,91

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.093,40	11.093,40
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	11.093,40	11.093,40
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	83.758,00	1.897.250,44	1.981.008,44
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	83.758,00	0,00	83.758,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1018	AQUISICAO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1130	ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	83.758,00	0,00	83.758,00
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	83.758,00	0,00	83.758,00
15.451.0010.1260	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1280	AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1290	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1330	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1380	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1445	AQUISICAO DE MAQUINARIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1446	REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.897.250,44	1.897.250,44
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	46.812,35	46.812,35
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	23.638,73	23.638,73
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	18.498,62	18.498,62
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	4.675,00	4.675,00
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	1.850.438,09	1.850.438,09
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	237.912,08	237.912,08
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.597.976,01	1.597.976,01
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	14.550,00	14.550,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	3.082,30	10.582,98	13.665,28
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.082,30	10.582,98	13.665,28
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541.0009.1185	REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.082,30	0,00	3.082,30
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.082,30	0,00	3.082,30
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1310	CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1340	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1430	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	10.582,98	10.582,98
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.582,98	10.582,98
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	203.679,69	203.679,69
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	203.679,69	203.679,69
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	203.679,69	203.679,69
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	63.216,89	63.216,89
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	140.462,80	140.462,80
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.1346	CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	177.360,36	177.360,36
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	177.360,36	177.360,36

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	177.360,36	177.360,36
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	6.269,09	6.269,09
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	171.091,27	171.091,27
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	56.334,13	56.334,13
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	56.334,13	56.334,13
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1471	CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1472	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1473	REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO JOAO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	56.334,13	56.334,13
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	33.860,80	33.860,80
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	22.473,33	22.473,33
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.209.611,91	0,00	1.209.611,91
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	1.209.611,91	0,00	1.209.611,91
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	1.209.611,91	0,00	1.209.611,91
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	99.446,76	0,00	99.446,76
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	534.561,79	0,00	534.561,79
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	13.343,18	0,00	13.343,18
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	562.260,18	0,00	562.260,18
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.742.030,27	**7.793.992,50**	**9.536.022,77**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	30.748,60	30.748,60
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	30.748,60	30.748,60
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	30.748,60	30.748,60
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	28.851,80	28.851,80
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	1.896,80	1.896,80
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.083.491,60	1.083.491,60
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	20.458,89	20.458,89
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	20.458,89	20.458,89
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	12.056,29	12.056,29
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	8.402,60	8.402,60
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.000.723,16	1.000.723,16
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	875.872,99	875.872,99
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	15.916,62	15.916,62
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	5.690,40	5.690,40
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	52.210,65	52.210,65
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	784.480,32	784.480,32
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	17.575,00	17.575,00
04.122.0003.2075	REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	39.349,38	39.349,38
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	38.638,08	38.638,08
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	711,30	711,30
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.1211	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	85.500,79	85.500,79
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	34.909,71	34.909,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	50.591,08	50.591,08
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	19.444,95	19.444,95
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	19.444,95	19.444,95
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	10.461,21	10.461,21
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	8.768,74	8.768,74
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	215,00	215,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.023,89	23.023,89
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	23.023,89	23.023,89
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.998,71	3.998,71
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	19.025,18	19.025,18
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	19.840,71	19.840,71
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	19.840,71	19.840,71
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	11.142,49	11.142,49
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	8.698,22	8.698,22
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	227.082,86	227.082,86
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	227.082,86	227.082,86
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	77.554,14	77.554,14
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	73.095,64	73.095,64
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	4.458,50	4.458,50
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	149.528,72	149.528,72
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	132.817,59	132.817,59
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	16.711,13	16.711,13
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	299.182,03	299.182,03
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	3.768,85	3.768,85
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	3.768,85	3.768,85
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	3.768,85	3.768,85
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2660	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	16.882,58	16.882,58
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	16.882,58	16.882,58
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	9.647,37	9.647,37
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	7.235,21	7.235,21
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	278.530,60	278.530,60
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1313	CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	252.459,46	252.459,46
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	102.153,13	102.153,13
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	150.306,33	150.306,33
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	24.988,27	24.988,27
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENCAO DO CAESC	0,00	4.316,56	4.316,56
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	17.993,99	17.993,99
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	2.677,72	2.677,72
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	348,12	348,12
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2620	MANUTENCAO IGD-SUAS	0,00	348,12	348,12
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	734,75	734,75
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	734,75	734,75
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	2.237.821,92	2.237.821,92
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	1.987.340,12	1.987.340,12
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1022	REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1024	REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1410	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.987.340,12	1.987.340,12
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	811.124,92	811.124,92
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	1.085.020,19	1.085.020,19
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	40.813,29	40.813,29

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	26.015,06	26.015,06
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2025	INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	0,00	24.366,66	24.366,66
10.301.0007.2036	MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	220.421,50	220.421,50
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	220.421,50	220.421,50
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	42.279,10	42.279,10
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	149.642,40	149.642,40
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	28.500,00	28.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.060,30	30.060,30
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	30.060,30	30.060,30
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	30.060,30	30.060,30
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	387.472,15	1.559.364,49	1.946.836,64
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	387.472,15	1.108.348,87	1.495.821,02
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	354.000,00	0,00	354.000,00
12.361.0005.1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	354.000,00	0,00	354.000,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	33.472,15	0,00	33.472,15
12.361.0005.1510	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1513	CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.1530	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	33.472,15	0,00	33.472,15
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	760.012,43	760.012,43
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.936,04	4.936,04
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	754.355,67	754.355,67
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	720,72	720,72
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	348.336,44	348.336,44
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	33.574,07	33.574,07
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	314.762,37	314.762,37
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2105	REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	429.954,89	429.954,89
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1520	CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	429.954,89	429.954,89
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	79.762,53	79.762,53
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	90.489,98	90.489,98
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	259.702,38	259.702,38
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	21.060,73	21.060,73
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	21.060,73	21.060,73
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	21.060,73	21.060,73
13.000.0000.0000	Cultura	58.105,91	11.093,40	69.199,31
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	58.105,91	11.093,40	69.199,31
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	58.105,91	0,00	58.105,91
13.392.0005.1535	REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	58.105,91	0,00	58.105,91

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.093,40	11.093,40
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	11.093,40	11.093,40
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	83.758,00	1.897.250,44	1.981.008,44
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	83.758,00	0,00	83.758,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1018	AQUISICAO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1130	ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	83.758,00	0,00	83.758,00
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	83.758,00	0,00	83.758,00
15.451.0010.1260	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1280	AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1290	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1330	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1380	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1445	AQUISICAO DE MAQUINARIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1446	REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.897.250,44	1.897.250,44
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	46.812,35	46.812,35
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	23.638,73	23.638,73
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	18.498,62	18.498,62
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	4.675,00	4.675,00
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	1.850.438,09	1.850.438,09
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	237.912,08	237.912,08
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.597.976,01	1.597.976,01
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	14.550,00	14.550,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	3.082,30	10.582,98	13.665,28
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.082,30	10.582,98	13.665,28
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541.0009.1185	REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.082,30	0,00	3.082,30
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.082,30	0,00	3.082,30
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1310	CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1340	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1430	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	10.582,98	10.582,98
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.582,98	10.582,98
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	203.679,69	203.679,69
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	203.679,69	203.679,69
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	203.679,69	203.679,69
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	63.216,89	63.216,89
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	140.462,80	140.462,80
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.1346	CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	177.360,36	177.360,36
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	177.360,36	177.360,36

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	177.360,36	177.360,36
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	6.269,09	6.269,09
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	171.091,27	171.091,27
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	56.334,13	56.334,13
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	56.334,13	56.334,13
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1471	CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1472	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1473	REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO JOAO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	56.334,13	56.334,13
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	33.860,80	33.860,80
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	22.473,33	22.473,33
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.209.611,91	0,00	1.209.611,91
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	1.209.611,91	0,00	1.209.611,91
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	1.209.611,91	0,00	1.209.611,91
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	99.446,76	0,00	99.446,76
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	534.561,79	0,00	534.561,79
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	13.343,18	0,00	13.343,18
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	562.260,18	0,00	562.260,18
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.742.030,27	**7.793.992,50**	**9.536.022,77**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	1.386,28	1.386,28
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	1.386,28	1.386,28
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	1.386,28	1.386,28
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	1.386,28	1.386,28
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	82.900,00	69.484,59	152.384,59
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	82.900,00	55.349,11	138.249,11
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	50.240,59	50.240,59
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	294,98	294,98
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	188,01	188,01
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	42.732,60	42.732,60
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	7.025,00	7.025,00
04.122.0003.2075	REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	82.900,00	0,00	82.900,00
04.122.0022.1211	AQUISICAO DE VEICULOS	82.900,00	0,00	82.900,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	5.108,52	5.108,52
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.209,52	3.209,52
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.899,00	1.899,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	10.173,60	10.173,60
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	10.173,60	10.173,60
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	10.173,60	10.173,60
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	3.961,88	3.961,88
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	3.961,88	3.961,88
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	294,98	294,98
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	3.666,90	3.666,90
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	5.956,33	5.956,33
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	5.956,33	5.956,33
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	2.409,74	2.409,74
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	2.409,74	2.409,74
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	3.546,59	3.546,59
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	148,67	148,67
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.397,92	3.397,92
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	31.803,39	31.803,39
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	14.000,00	14.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	14.000,00	14.000,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	14.000,00	14.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2660	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	60,00	60,00
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	60,00	60,00
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	60,00	60,00
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	17.743,39	17.743,39
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1313	CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	5.457,82	5.457,82
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	5.457,82	5.457,82
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	12.285,57	12.285,57
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENCAO DO CAESC	0,00	12.285,57	12.285,57
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2620	MANUTENCAO IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	423.657,29	423.657,29
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	334.154,43	334.154,43
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1022	REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1024	REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1410	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	334.154,43	334.154,43
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	2.683,96	2.683,96
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	326.621,47	326.621,47
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	4.638,00	4.638,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	211,00	211,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2025	INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2036	MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	89.502,86	89.502,86
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	89.502,86	89.502,86
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	33.360,46	33.360,46
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	27.642,40	27.642,40
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	28.500,00	28.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	779.997,54	779.997,54
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	581.804,60	581.804,60
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1510	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1513	CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.1530	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	5.432,50	5.432,50
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.432,50	5.432,50
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	576.372,10	576.372,10
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	576.372,10	576.372,10
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2105	REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	198.192,94	198.192,94
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1520	CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	198.192,94	198.192,94
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	168.192,94	168.192,94
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	139,60	139,60
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	139,60	139,60
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1535	REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	139,60	139,60
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	139,60	139,60
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	5.815,00	51.892,67	57.707,67
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	5.815,00	0,00	5.815,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1018	AQUISICAO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1130	ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1260	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1280	AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1290	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1330	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1380	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	5.815,00	0,00	5.815,00
15.451.0010.1445	AQUISICAO DE MAQUINARIOS	5.815,00	0,00	5.815,00
15.451.0010.1446	REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	51.892,67	51.892,67
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	1.578,68	1.578,68
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	248,68	248,68
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	1.330,00	1.330,00
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	50.313,99	50.313,99
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	188,01	188,01
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	42.375,98	42.375,98
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.750,00	7.750,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541.0009.1185	REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1310	CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1340	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1430	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	26.958,15	26.958,15
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	26.958,15	26.958,15
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	26.958,15	26.958,15
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	26.958,15	26.958,15
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.1346	CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	3.898,85	3.898,85
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	3.898,85	3.898,85
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1471	CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1472	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1473	REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO JOAO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	3.898,85	3.898,85
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	3.898,85	3.898,85
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	191.151,08	0,00	191.151,08
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	191.151,08	0,00	191.151,08
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	191.151,08	0,00	191.151,08
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	98.063,96	0,00	98.063,96
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	12.634,94	0,00	12.634,94
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	80.452,18	0,00	80.452,18
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		279.866,08	**1.395.174,69**	**1.675.040,77**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	32.111,63	32.111,63
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	32.111,63	32.111,63
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	32.111,63	32.111,63
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	28.851,80	28.851,80
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	3.259,83	3.259,83
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	82.900,00	323.459,34	406.359,34
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	12.485,52	12.485,52
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	12.485,52	12.485,52
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	12.485,52	12.485,52
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	82.900,00	226.324,13	309.224,13
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	126.404,37	126.404,37
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	16.506,57	16.506,57
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	53.824,29	53.824,29
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	45.698,51	45.698,51
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	10.375,00	10.375,00
04.122.0003.2075	REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	42.408,08	42.408,08
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	38.638,08	38.638,08
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	3.770,00	3.770,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	82.900,00	0,00	82.900,00
04.122.0022.1211	AQUISICAO DE VEICULOS	82.900,00	0,00	82.900,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	57.511,68	57.511,68
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	34.909,71	34.909,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	20.702,97	20.702,97
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.899,00	1.899,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	23.335,35	23.335,35
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	23.335,35	23.335,35
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	10.461,20	10.461,20
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	12.874,15	12.874,15
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	45.123,37	45.123,37
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	45.123,37	45.123,37
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	45.123,37	45.123,37
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	16.190,97	16.190,97
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	16.190,97	16.190,97
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	12.340,27	12.340,27
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	3.850,70	3.850,70
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	605,94	605,94
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	605,94	605,94
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	605,94	605,94
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	605,94	605,94
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	214.786,46	214.786,46
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	214.786,46	214.786,46
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	77.983,25	77.983,25
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	75.573,51	75.573,51
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	2.409,74	2.409,74
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	136.803,21	136.803,21
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	133.377,05	133.377,05
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.426,16	3.426,16
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	278.019,16	278.019,16
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	14.000,00	14.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	14.000,00	14.000,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	14.000,00	14.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2660	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	10.755,92	10.755,92
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.755,92	10.755,92
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	10.695,92	10.695,92
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	60,00	60,00
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	253.263,24	253.263,24
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1313	CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	202.905,45	202.905,45
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	99.351,22	99.351,22
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	103.554,23	103.554,23
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	50.081,56	50.081,56
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	401,55	401,55
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENCAO DO CAESC	0,00	15.285,57	15.285,57
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	197,37	197,37
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	32.947,07	32.947,07
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	1.250,00	1.250,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2620	MANUTENCAO IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	276,23	276,23
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	276,23	276,23
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	1.494.023,62	1.494.023,62
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	1.369.351,47	1.369.351,47
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1022	REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1024	REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1410	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.369.351,47	1.369.351,47
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	797.428,94	797.428,94
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	486.160,86	486.160,86

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	4.638,00	4.638,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	19.189,48	19.189,48
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.159,80	1.159,80
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2025	INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2036	MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	0,00	12.474,39	12.474,39
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	48.300,00	48.300,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	113.524,65	113.524,65
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	113.524,65	113.524,65
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	57.382,25	57.382,25
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	27.642,40	27.642,40
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	28.500,00	28.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	11.147,50	11.147,50
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	11.147,50	11.147,50
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	11.147,50	11.147,50
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	169.692,43	1.811.403,55	1.981.095,98
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	169.692,43	1.440.107,95	1.609.800,38
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	169.692,43	0,00	169.692,43

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.1510	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	169.692,43	0,00	169.692,43
12.361.0005.1513	CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1530	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	815.481,10	815.481,10
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	8.964,76	8.964,76
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	806.176,00	806.176,00
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	340,34	340,34
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	624.626,85	624.626,85
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	33.094,56	33.094,56
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	591.532,29	591.532,29
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2105	REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	350.234,87	350.234,87
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1520	CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	350.234,87	350.234,87
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	56.140,04	56.140,04
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	115.958,34	115.958,34
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	178.136,49	178.136,49
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	21.060,73	21.060,73
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	21.060,73	21.060,73
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	21.060,73	21.060,73
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	11.015,35	11.015,35
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	11.015,35	11.015,35
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0005.1535	REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.015,35	11.015,35
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	10.875,75	10.875,75
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	139,60	139,60
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	5.815,00	365.501,32	371.316,32
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	5.815,00	0,00	5.815,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1018	AQUISICAO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1130	ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1260	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1280	AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1290	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1330	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1380	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	5.815,00	0,00	5.815,00
15.451.0010.1445	AQUISICAO DE MAQUINARIOS	5.815,00	0,00	5.815,00
15.451.0010.1446	REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	365.501,32	365.501,32
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	32.364,11	32.364,11
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	23.776,76	23.776,76
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	8.587,35	8.587,35
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	333.137,21	333.137,21
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	248.194,08	248.194,08
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	77.193,13	77.193,13
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.750,00	7.750,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	-3.082,30	1.851,80	-1.230,50
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	-3.082,30	1.851,80	-1.230,50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	-3.082,30	0,00	-3.082,30
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	-3.082,30	0,00	-3.082,30
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1310	CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1340	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1430	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	1.851,80	1.851,80
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.851,80	1.851,80
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	103.504,75	103.504,75
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	103.504,75	103.504,75
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	103.504,75	103.504,75
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	58.013,99	58.013,99
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	45.490,76	45.490,76
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.1346	CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	3.044,81	3.044,81
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	3.044,81	3.044,81
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	3.044,81	3.044,81
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	3.044,81	3.044,81
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	29.801,67	43.683,80	73.485,47
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	29.801,67	43.683,80	73.485,47
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	29.801,67	0,00	29.801,67
27.812.0006.1471	CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1472	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	29.801,67	0,00	29.801,67
27.812.0006.1473	REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO JOAO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	43.683,80	43.683,80
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	33.860,80	33.860,80
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	9.823,00	9.823,00
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	191.151,08	0,00	191.151,08
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	191.151,08	0,00	191.151,08
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	191.151,08	0,00	191.151,08
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	98.063,96	0,00	98.063,96
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	12.634,94	0,00	12.634,94
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	80.452,18	0,00	80.452,18
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		476.277,88	**4.683.011,53**	**5.159.289,41**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	35.951,12	35.951,12
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	35.951,12	35.951,12
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	35.951,12	35.951,12
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	28.851,80	28.851,80
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	4.596,42	4.596,42
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	2.502,90	2.502,90
04.000.0000.0000	Administração	0,00	303.337,49	303.337,49
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	17.123,66	17.123,66
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	17.123,66	17.123,66
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	14.392,24	14.392,24
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	2.731,42	2.731,42
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	229.500,90	229.500,90
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	162.138,44	162.138,44
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	16.211,59	16.211,59
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	48.107,25	48.107,25
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	97.169,60	97.169,60
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	650,00	650,00
04.122.0003.2075	REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	30.740,59	30.740,59
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	30.740,59	30.740,59
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.1211	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	36.621,87	36.621,87
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	34.909,71	34.909,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.712,16	1.712,16
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	27.313,63	27.313,63
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	27.313,63	27.313,63
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	18.066,46	18.066,46
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	9.247,17	9.247,17
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.461,84	15.461,84
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	15.461,84	15.461,84
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.461,84	15.461,84
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	13.937,46	13.937,46
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	13.937,46	13.937,46
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	11.437,46	11.437,46
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	2.500,00	2.500,00
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	2.736,30	2.736,30
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	2.736,30	2.736,30
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	2.736,30	2.736,30
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	2.736,30	2.736,30
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	215.797,35	215.797,35
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	215.797,35	215.797,35
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	77.828,35	77.828,35
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	75.879,55	75.879,55
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	1.948,80	1.948,80
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	137.969,00	137.969,00
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	135.313,53	135.313,53
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.655,47	2.655,47
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	236.015,05	236.015,05
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	7.823,87	7.823,87
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	7.823,87	7.823,87
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	7.823,87	7.823,87
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2660	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.713,41	5.713,41
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	5.713,41	5.713,41

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	5.713,41	5.713,41
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	11.699,59	11.699,59
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	11.699,59	11.699,59
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	10.695,92	10.695,92
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	1.003,67	1.003,67
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	210.778,18	210.778,18
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1313	CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	187.193,08	187.193,08
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	105.645,62	105.645,62
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	55.378,46	55.378,46
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	26.169,00	26.169,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	21.568,32	21.568,32
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENCAO DO CAESC	0,00	4.127,91	4.127,91
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	982,33	982,33
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	5.423,08	5.423,08
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	11.035,00	11.035,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	1.800,00	1.800,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	1.800,00	1.800,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2620	MANUTENCAO IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	216,78	216,78
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	216,78	216,78
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	1.861.121,96	1.861.121,96
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	1.642.155,99	1.642.155,99
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1022	REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1024	REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1410	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.642.155,99	1.642.155,99
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	782.159,13	782.159,13
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	741.382,40	741.382,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	1.163,00	1.163,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	20.608,19	20.608,19
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	460,00	460,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2025	INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2036	MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	0,00	57.645,61	57.645,61
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	34.967,66	34.967,66
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	3.770,00	3.770,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	130.980,03	130.980,03
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	130.980,03	130.980,03
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	44.837,63	44.837,63
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	27.642,40	27.642,40
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	58.500,00	58.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	87.985,94	87.985,94
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	87.985,94	87.985,94
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	87.985,94	87.985,94
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	59.832,59	1.314.927,13	1.374.759,72
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	59.832,59	1.011.455,04	1.071.287,63
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	59.832,59	0,00	59.832,59

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.1510	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	60.794,34	0,00	60.794,34
12.361.0005.1513	CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1530	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	-961,75	0,00	-961,75
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	846.807,61	846.807,61
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	14.321,20	14.321,20
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	91.033,20	91.033,20
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	740.762,87	740.762,87
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	690,34	690,34
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	164.647,43	164.647,43
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	33.094,56	33.094,56
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	129.108,87	129.108,87
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	2.444,00	2.444,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2105	REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	270.685,30	270.685,30
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1520	CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	270.685,30	270.685,30
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	44.060,51	44.060,51
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	6.163,51	6.163,51
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	83.451,80	83.451,80
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	137.009,48	137.009,48
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	21.060,73	21.060,73
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	21.060,73	21.060,73
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	21.060,73	21.060,73
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	12.312,84	12.312,84
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	12.312,84	12.312,84
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0005.1535	REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	12.312,84	12.312,84
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	8.916,90	8.916,90
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	3.395,94	3.395,94
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	86.503,41	859.971,75	946.475,16
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	86.503,41	0,00	86.503,41
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1018	AQUISICAO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1130	ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	86.503,41	0,00	86.503,41
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	86.503,41	0,00	86.503,41
15.451.0010.1260	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1280	AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1290	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1330	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1380	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1445	AQUISICAO DE MAQUINARIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1446	REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	859.971,75	859.971,75
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	35.491,35	35.491,35
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	21.284,33	21.284,33
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	14.207,02	14.207,02
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	824.480,40	824.480,40
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	258.427,86	258.427,86
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	566.052,54	566.052,54
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	3.500,00	31.882,00	35.382,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.500,00	31.882,00	35.382,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.500,00	0,00	3.500,00
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.500,00	0,00	3.500,00
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1310	CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1340	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1430	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	31.882,00	31.882,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	31.882,00	31.882,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	209.046,52	209.046,52
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	209.046,52	209.046,52
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	209.046,52	209.046,52
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	65.810,70	65.810,70
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	137.505,82	137.505,82
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	5.730,00	5.730,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.1346	CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	14.419,55	14.419,55
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	14.419,55	14.419,55
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	14.419,55	14.419,55
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	2.939,55	2.939,55
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	11.480,00	11.480,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	42.124,53	42.124,53
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	42.124,53	42.124,53
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1471	CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1472	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1473	REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO JOAO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	42.124,53	42.124,53
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	33.860,80	33.860,80
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	8.263,73	8.263,73
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	193.087,12	0,00	193.087,12
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	193.087,12	0,00	193.087,12
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	193.087,12	0,00	193.087,12
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	100.000,00	0,00	100.000,00
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	12.133,59	0,00	12.133,59
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	80.953,53	0,00	80.953,53
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		342.923,12	**5.139.643,59**	**5.482.566,71**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	29.759,90	29.759,90
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	29.759,90	29.759,90
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	29.759,90	29.759,90
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	28.851,80	28.851,80
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	908,10	908,10
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	741.650,20	741.650,20
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	13.297,02	13.297,02
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	13.297,02	13.297,02
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	13.192,89	13.192,89
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	104,13	104,13
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	655.169,07	655.169,07
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	554.712,33	554.712,33
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	20.250,09	20.250,09
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	51.118,52	51.118,52
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	483.269,72	483.269,72
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	74,00	74,00
04.122.0003.2075	REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	58.352,21	58.352,21
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	30.740,59	30.740,59
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	27.611,62	27.611,62
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.1211	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	42.104,53	42.104,53
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	34.909,71	34.909,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.389,87	3.389,87
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.804,95	3.804,95
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	25.060,78	25.060,78
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	25.060,78	25.060,78
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	16.322,86	16.322,86
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	8.737,92	8.737,92
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	36.685,87	36.685,87
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	36.685,87	36.685,87
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	36.685,87	36.685,87
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	11.437,46	11.437,46
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	11.437,46	11.437,46
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	11.437,46	11.437,46
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	2.811,15	2.811,15
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	2.811,15	2.811,15
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	2.811,15	2.811,15
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	2.811,15	2.811,15
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	335.225,21	335.225,21
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	335.225,21	335.225,21
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	79.169,64	79.169,64
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	76.453,51	76.453,51
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	2.716,13	2.716,13
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	256.055,57	256.055,57
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	135.793,56	135.793,56
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	31.262,01	31.262,01
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	89.000,00	89.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	473.345,14	473.345,14
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	7.709,97	7.709,97
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	7.709,97	7.709,97
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	7.709,97	7.709,97
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2660	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	353,73	353,73
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	353,73	353,73

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	353,73	353,73
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	10.695,92	10.695,92
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.695,92	10.695,92
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	10.695,92	10.695,92
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	454.585,52	454.585,52
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1313	CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	367.040,78	367.040,78
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	103.427,75	103.427,75
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	86.613,03	86.613,03
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	177.000,00	177.000,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	82.881,67	82.881,67
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	313,21	313,21
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENCAO DO CAESC	0,00	3.873,11	3.873,11
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	35.849,30	35.849,30
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	5.562,70	5.562,70
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	21.966,40	21.966,40
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	15.316,95	15.316,95
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	3.350,00	3.350,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	3.350,00	3.350,00
08.244.0008.2620	MANUTENCAO IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	1.313,07	1.313,07
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	1.313,07	1.313,07
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	195.457,95	1.644.908,55	1.840.366,50
10.301.0000.0000	Atenção Básica	195.457,95	1.355.459,49	1.550.917,44
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1022	REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1024	REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	195.457,95	0,00	195.457,95
10.301.0007.1410	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e PRONTO ATENDIMENTO	195.457,95	0,00	195.457,95
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.355.459,49	1.355.459,49
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	767.280,11	767.280,11
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	498.293,11	498.293,11

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	13.641,00	13.641,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	21.956,45	21.956,45
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	700,00	700,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2025	INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2036	MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	41.700,00	41.700,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	11.888,82	11.888,82
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	234.593,59	234.593,59
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	234.593,59	234.593,59
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	120.808,79	120.808,79
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	55.284,80	55.284,80
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	58.500,00	58.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	26.677,36	26.677,36
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	26.677,36	26.677,36
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	26.677,36	26.677,36
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	28.178,11	28.178,11
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	28.178,11	28.178,11
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	24.034,97	24.034,97
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	393,15	393,15
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	3.749,99	3.749,99
12.000.0000.0000	Educação	74.364,61	1.108.432,19	1.182.796,80
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	74.364,61	899.453,94	973.818,55
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	74.364,61	0,00	74.364,61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.1510	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	70.477,09	0,00	70.477,09
12.361.0005.1513	CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1530	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	3.887,52	0,00	3.887,52
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	849.644,68	849.644,68
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	8.172,14	8.172,14
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	63.497,03	63.497,03
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	777.635,17	777.635,17
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	340,34	340,34
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	49.809,26	49.809,26
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	33.094,56	33.094,56
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	16.499,70	16.499,70
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	215,00	215,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2105	REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	174.850,08	174.850,08
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1520	CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	174.850,08	174.850,08
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	46.374,40	46.374,40
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	6.163,51	6.163,51
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	43.854,39	43.854,39
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	78.457,78	78.457,78
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	22.402,11	22.402,11
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	22.402,11	22.402,11
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	22.402,11	22.402,11
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	13.813,23	13.813,23
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	13.813,23	13.813,23
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0005.1535	REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	13.813,23	13.813,23
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	8.916,90	8.916,90
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	4.896,33	4.896,33
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	173.006,82	419.470,09	592.476,91
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	173.006,82	0,00	173.006,82
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1018	AQUISICAO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1130	ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	173.006,82	0,00	173.006,82
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	173.006,82	0,00	173.006,82
15.451.0010.1260	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1280	AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1290	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1330	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1380	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1445	AQUISICAO DE MAQUINARIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1446	REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	419.470,09	419.470,09
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	38.014,11	38.014,11
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	22.137,07	22.137,07
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	15.877,04	15.877,04
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	381.455,98	381.455,98
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	278.786,37	278.786,37
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	102.669,61	102.669,61
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	3.821,28	2.990,45	6.811,73
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.821,28	2.990,45	6.811,73

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.821,28	0,00	3.821,28
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.821,28	0,00	3.821,28
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1310	CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1340	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1430	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	2.990,45	2.990,45
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.990,45	2.990,45
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	1.669.679,57	1.669.679,57
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	1.669.679,57	1.669.679,57
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	1.669.679,57	1.669.679,57
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	54.334,26	54.334,26
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	113.805,37	113.805,37
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	1.501.539,94	1.501.539,94
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.1346	CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	3.189,87	3.189,87
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	3.189,87	3.189,87
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	3.189,87	3.189,87
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	3.189,87	3.189,87
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	143.766,12	52.948,90	196.715,02
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	143.766,12	52.948,90	196.715,02
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	143.766,12	0,00	143.766,12
27.812.0006.1471	CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1472	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	143.766,12	0,00	143.766,12
27.812.0006.1473	REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO JOAO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	52.948,90	52.948,90
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	29.538,14	29.538,14
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	20.060,76	20.060,76
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	3.350,00	3.350,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	204.386,58	0,00	204.386,58
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	204.386,58	0,00	204.386,58
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	204.386,58	0,00	204.386,58
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	111.299,46	0,00	111.299,46
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	11.653,85	0,00	11.653,85
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	81.433,27	0,00	81.433,27
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		794.803,36	**6.498.224,45**	**7.293.027,81**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	28.858,85	28.858,85
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	28.858,85	28.858,85
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	28.858,85	28.858,85
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	28.851,80	28.851,80
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	895,05	895,05
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	-888,00	-888,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	305.068,11	305.068,11
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	17.360,91	17.360,91
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	17.360,91	17.360,91
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	13.148,80	13.148,80
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	4.212,11	4.212,11
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	207.505,56	207.505,56
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	126.855,15	126.855,15
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	20.250,09	20.250,09
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	53.471,89	53.471,89
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	38.971,17	38.971,17
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	7.662,00	7.662,00
04.122.0003.2075	REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	0,00	6.500,00	6.500,00
04.122.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	30.740,59	30.740,59
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	30.740,59	30.740,59
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.1211	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	49.909,82	49.909,82
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	34.909,71	34.909,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	18.350,11	18.350,11
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	-3.350,00	-3.350,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	23.078,44	23.078,44
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	23.078,44	23.078,44
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	16.322,86	16.322,86
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	6.755,58	6.755,58
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	45.685,74	45.685,74
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	45.685,74	45.685,74
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	9.885,74	9.885,74
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	35.800,00	35.800,00
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	11.437,46	11.437,46
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	11.437,46	11.437,46
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	11.437,46	11.437,46
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	421,25	421,25
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	421,25	421,25
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	421,25	421,25
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	421,25	421,25
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	250.561,68	250.561,68
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	250.561,68	250.561,68
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	83.714,74	83.714,74
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	76.326,93	76.326,93
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	7.387,81	7.387,81
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	166.846,94	166.846,94
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	138.974,50	138.974,50
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	27.872,44	27.872,44
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	168.781,74	168.781,74
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2660	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	10.825,73	10.825,73
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.825,73	10.825,73
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	10.695,92	10.695,92
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	129,81	129,81
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	150.956,01	150.956,01
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1313	CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	159.335,13	159.335,13
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	97.461,40	97.461,40
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	61.873,73	61.873,73
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	-8.728,84	-8.728,84
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENCAO DO CAESC	0,00	4.559,81	4.559,81
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	451,23	451,23
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	-6.500,79	-6.500,79
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	-9.780,00	-9.780,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	2.540,91	2.540,91
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2620	MANUTENCAO IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	349,72	349,72
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	349,72	349,72
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	1.993.236,12	1.993.236,12
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	1.492.349,97	1.492.349,97
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1022	REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1024	REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1410	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.492.349,97	1.492.349,97
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	745.994,14	745.994,14
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	575.052,30	575.052,30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	65.016,00	65.016,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	49.786,60	49.786,60
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	15.389,33	15.389,33
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	1.395,00	1.395,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2025	INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	0,00	3.500,00	3.500,00
10.301.0007.2036	MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	0,00	-9.306,72	-9.306,72
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	31.636,50	31.636,50
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	11.888,82	11.888,82
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	1.998,00	1.998,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	272.512,43	272.512,43
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	272.512,43	272.512,43
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	46.818,33	46.818,33
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	25.694,10	25.694,10
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	141.500,00	141.500,00
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	58.500,00	58.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	203.413,79	203.413,79
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	203.413,79	203.413,79
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	203.413,79	203.413,79
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	24.959,93	24.959,93
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	24.959,93	24.959,93
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	24.959,93	24.959,93
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	1.188.115,25	1.188.115,25
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	991.593,10	991.593,10
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.1510	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1513	CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1530	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	522.348,61	522.348,61
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	8.130,44	8.130,44
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	3.359,39	3.359,39
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	510.858,78	510.858,78
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	469.244,49	469.244,49
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	278.405,14	278.405,14
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	137.653,76	137.653,76
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	53.185,59	53.185,59
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2105	REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	162.393,98	162.393,98
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1520	CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	162.393,98	162.393,98
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	46.374,40	46.374,40
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	6.163,51	6.163,51
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	109.856,07	109.856,07
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	22.402,11	22.402,11
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	22.402,11	22.402,11
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	22.402,11	22.402,11
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	82.169,63	82.169,63
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	82.169,63	82.169,63
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0005.1535	REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	82.169,63	82.169,63
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	8.916,90	8.916,90
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	-1.239,27	-1.239,27
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	74.492,00	74.492,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	154.346,37	499.649,40	653.995,77
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	154.346,37	0,00	154.346,37
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1018	AQUISICAO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1130	ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	154.346,37	0,00	154.346,37
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	154.346,37	0,00	154.346,37
15.451.0010.1260	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1280	AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1290	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1330	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1380	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1445	AQUISICAO DE MAQUINARIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1446	REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	499.649,40	499.649,40
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	51.990,16	51.990,16
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	23.075,89	23.075,89
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	28.914,27	28.914,27
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	447.659,24	447.659,24
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	280.387,10	280.387,10
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	167.272,14	167.272,14
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	3.500,00	10.498,65	13.998,65
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.500,00	10.498,65	13.998,65

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.500,00	0,00	3.500,00
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.500,00	0,00	3.500,00
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1310	CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1340	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1430	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	10.498,65	10.498,65
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.498,65	10.498,65
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	145.941,05	145.941,05
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	145.941,05	145.941,05
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	145.941,05	145.941,05
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	52.852,96	52.852,96
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	93.088,09	93.088,09
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.1346	CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	40.223,51	40.223,51
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	40.223,51	40.223,51
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	40.223,51	40.223,51
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	2.535,11	2.535,11
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	37.688,40	37.688,40
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	31.961,86	33.575,42	65.537,28
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	31.961,86	33.575,42	65.537,28
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	31.961,86	0,00	31.961,86
27.812.0006.1471	CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1472	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	31.961,86	0,00	31.961,86
27.812.0006.1473	REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO JOAO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	33.575,42	33.575,42
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	29.538,14	29.538,14
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	7.387,28	7.387,28
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	-3.350,00	-3.350,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	196.767,41	0,00	196.767,41
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	196.767,41	0,00	196.767,41
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	196.767,41	0,00	196.767,41
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	103.540,74	0,00	103.540,74
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	11.365,35	0,00	11.365,35
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	81.861,32	0,00	81.861,32
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		386.575,64	**4.747.100,66**	**5.133.676,30**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	46.509,72	46.509,72
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	46.509,72	46.509,72
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	46.509,72	46.509,72
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	44.169,48	44.169,48
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	2.340,24	2.340,24
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	168.037,55	168.037,55
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	22.550,93	22.550,93
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	22.550,93	22.550,93
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	18.421,99	18.421,99
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	4.128,94	4.128,94
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	57.869,36	57.869,36
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	-40.515,59	-40.515,59
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	29.045,50	29.045,50
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	72.954,76	72.954,76
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	-157.145,85	-157.145,85
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	14.630,00	14.630,00
04.122.0003.2075	REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	44.974,78	44.974,78
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	44.974,78	44.974,78
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.1211	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	53.410,17	53.410,17
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	37.832,97	37.832,97

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	15.577,20	15.577,20
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	35.167,99	35.167,99
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	35.167,99	35.167,99
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	23.109,07	23.109,07
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	12.058,92	12.058,92
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	27.941,96	27.941,96
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	27.941,96	27.941,96
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	27.941,96	27.941,96
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	24.507,31	24.507,31
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	24.507,31	24.507,31
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	16.224,91	16.224,91
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	8.282,40	8.282,40
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	2.353,35	2.353,35
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	2.353,35	2.353,35
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	2.353,35	2.353,35
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	2.353,35	2.353,35
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	306.850,55	306.850,55
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	306.850,55	306.850,55
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	106.159,48	106.159,48
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	103.249,49	103.249,49
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	2.909,99	2.909,99
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	200.691,07	200.691,07
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	183.459,38	183.459,38
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	15.141,69	15.141,69
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.090,00	2.090,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	319.525,28	319.525,28
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	9.269,42	9.269,42
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	9.269,42	9.269,42
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	9.269,42	9.269,42
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2660	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.130,69	1.130,69
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	1.130,69	1.130,69

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	1.130,69	1.130,69
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	15.506,41	15.506,41
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	15.506,41	15.506,41
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	14.918,00	14.918,00
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	588,41	588,41
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	293.618,76	293.618,76
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1313	CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	283.862,64	283.862,64
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	137.266,96	137.266,96
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	108.364,51	108.364,51
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	38.231,17	38.231,17
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	2.358,35	2.358,35
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	568,72	568,72
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENCAO DO CAESC	0,00	462,08	462,08
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	773,67	773,67
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	-1.155,08	-1.155,08
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	1.708,96	1.708,96
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	5.782,90	5.782,90
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2620	MANUTENCAO IGD-SUAS	0,00	2.782,90	2.782,90
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	1.614,87	1.614,87
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	1.614,87	1.614,87
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	2.369.773,39	2.369.773,39
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	1.914.738,85	1.914.738,85
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1022	REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1024	REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1410	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.914.738,85	1.914.738,85
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	1.029.270,34	1.029.270,34
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	689.029,47	689.029,47

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	35.423,14	35.423,14
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	63.936,67	63.936,67
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2025	INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	0,00	-0,10	-0,10
10.301.0007.2036	MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	30.325,00	30.325,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	16.754,33	16.754,33
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	338.812,64	338.812,64
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	338.812,64	338.812,64
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	73.850,00	73.850,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	151.177,84	151.177,84
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	55.284,80	55.284,80
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	58.500,00	58.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	73.818,02	73.818,02
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	73.818,02	73.818,02
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	73.818,02	73.818,02
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	42.403,88	42.403,88
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	42.403,88	42.403,88
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	33.275,38	33.275,38
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	756,00	756,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	8.372,50	8.372,50
12.000.0000.0000	Educação	29.670,75	1.663.129,14	1.692.799,89
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	29.670,75	1.378.628,79	1.408.299,54
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	29.670,75	0,00	29.670,75
12.361.0005.1510	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	29.670,75	0,00	29.670,75

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.1513	CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1530	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	728.837,35	728.837,35
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	14.161,49	14.161,49
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	318,45	318,45
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	714.357,41	714.357,41
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	649.791,44	649.791,44
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	387.566,27	387.566,27
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	262.225,17	262.225,17
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2105	REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	236.112,82	236.112,82
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1520	CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	236.112,82	236.112,82
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	65.615,66	65.615,66
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	8.778,64	8.778,64
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	84.688,11	84.688,11
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	66.960,41	66.960,41
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	10.070,00	10.070,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	16.366,32	16.366,32
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	16.366,32	16.366,32
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	16.366,32	16.366,32
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	32.021,21	32.021,21
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	32.021,21	32.021,21
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	32.021,21	32.021,21
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	22.324,14	22.324,14
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	22.324,14	22.324,14
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1535	REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	22.324,14	22.324,14
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	12.609,39	12.609,39
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	85,75	85,75
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	9.629,00	9.629,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	220.090,35	1.407.908,09	1.627.998,44
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	220.090,35	0,00	220.090,35
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1018	AQUISICAO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1130	ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	220.090,35	0,00	220.090,35
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	175.879,20	0,00	175.879,20
15.451.0010.1260	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1280	AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	44.211,15	0,00	44.211,15
15.451.0010.1290	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1330	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1380	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1445	AQUISICAO DE MAQUINARIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1446	REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.407.908,09	1.407.908,09
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	147.896,15	147.896,15
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	35.687,93	35.687,93
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	112.208,22	112.208,22
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	1.260.011,94	1.260.011,94
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	365.119,91	365.119,91
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	883.892,03	883.892,03
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	11.000,00	11.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541.0009.1185	REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1310	CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1340	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1430	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	188.586,35	188.586,35
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	188.586,35	188.586,35
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	188.586,35	188.586,35
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	72.763,83	72.763,83
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	115.497,52	115.497,52
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	325,00	325,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.1346	CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	51.784,32	51.784,32
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	51.784,32	51.784,32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	51.784,32	51.784,32
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	4.260,46	4.260,46
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	47.523,86	47.523,86
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	47.545,08	47.545,08
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	47.545,08	47.545,08
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1471	CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1472	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1473	REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO JOAO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	47.545,08	47.545,08
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	41.714,06	41.714,06
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	5.831,02	5.831,02
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	197.050,66	0,00	197.050,66
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	197.050,66	0,00	197.050,66
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	197.050,66	0,00	197.050,66
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	103.823,99	0,00	103.823,99
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	10.840,93	0,00	10.840,93
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	82.385,74	0,00	82.385,74
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		446.811,76	**6.594.326,96**	**7.041.138,72**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	29.130,06	29.130,06
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	29.130,06	29.130,06
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	29.130,06	29.130,06
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	28.851,80	28.851,80
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	278,26	278,26
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	4.890,00	346.701,20	351.591,20
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	54.665,45	54.665,45
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	54.665,45	54.665,45
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	15.788,54	15.788,54
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	38.876,91	38.876,91
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.890,00	256.455,17	261.345,17
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	179.308,77	179.308,77
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	22.344,19	22.344,19
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	56.889,30	56.889,30
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	93.662,28	93.662,28
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	6.413,00	6.413,00
04.122.0003.2075	REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	35.740,59	35.740,59
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	30.740,59	30.740,59
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	4.890,00	0,00	4.890,00
04.122.0022.1211	AQUISICAO DE VEICULOS	4.890,00	0,00	4.890,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	41.405,81	41.405,81
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	34.909,71	34.909,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	6.496,10	6.496,10
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	16.617,86	16.617,86
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	16.617,86	16.617,86
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	16.322,86	16.322,86
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	295,00	295,00
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.525,26	7.525,26
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	7.525,26	7.525,26
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.525,26	7.525,26
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	11.437,46	11.437,46
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	11.437,46	11.437,46
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	11.437,46	11.437,46
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	4.933,38	4.933,38
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	4.933,38	4.933,38
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	4.933,38	4.933,38
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	4.933,38	4.933,38
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	242.765,22	242.765,22
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	242.765,22	242.765,22
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	84.347,17	84.347,17
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	76.532,91	76.532,91
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	7.814,26	7.814,26
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	158.418,05	158.418,05
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	136.284,79	136.284,79
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	22.133,26	22.133,26
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	283.977,49	283.977,49
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2660	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	10.455,98	10.455,98
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.455,98	10.455,98
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	10.132,98	10.132,98
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	323,00	323,00
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	266.521,51	266.521,51
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1313	CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	184.873,36	184.873,36
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	91.629,71	91.629,71
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	93.243,65	93.243,65
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	63.836,10	63.836,10
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	5.470,83	5.470,83
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENCAO DO CAESC	0,00	3.070,94	3.070,94
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	5.922,82	5.922,82
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	47.807,26	47.807,26
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	1.564,25	1.564,25
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	16.560,00	16.560,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	16.560,00	16.560,00
08.244.0008.2620	MANUTENCAO IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	1.252,05	1.252,05
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	1.252,05	1.252,05
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	1.732.102,94	1.732.102,94
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	1.435.540,58	1.435.540,58
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1022	REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1024	REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1410	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.435.540,58	1.435.540,58
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	866.392,48	866.392,48
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	485.296,11	485.296,11

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	4.919,99	4.919,99
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	12.918,18	12.918,18
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	9.100,00	9.100,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2025	INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2036	MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	45.025,00	45.025,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	11.888,82	11.888,82
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	180.315,13	180.315,13
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	180.315,13	180.315,13
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	94.172,73	94.172,73
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	27.642,40	27.642,40
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	58.500,00	58.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	90.662,06	90.662,06
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	90.662,06	90.662,06
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	90.662,06	90.662,06
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	25.585,17	25.585,17
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	25.585,17	25.585,17
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	26.131,17	26.131,17
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	-546,00	-546,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	117.399,22	1.089.855,00	1.207.254,22
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	117.399,22	890.012,12	1.007.411,34
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	117.399,22	0,00	117.399,22
12.361.0005.1510	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	117.399,22	0,00	117.399,22

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.1513	CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1530	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	748.834,16	748.834,16
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	15.114,58	15.114,58
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	144,75	144,75
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	733.331,73	733.331,73
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	243,10	243,10
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	141.177,96	141.177,96
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	53.290,95	53.290,95
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	31.841,43	31.841,43
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	56.045,58	56.045,58
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2105	REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	161.865,53	161.865,53
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1520	CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	161.865,53	161.865,53
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	46.374,40	46.374,40
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	6.163,51	6.163,51
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	80.825,45	80.825,45
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	24.946,00	24.946,00
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	3.556,17	3.556,17
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	26.251,29	26.251,29
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	26.251,29	26.251,29
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	26.251,29	26.251,29
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	42.240,90	42.240,90
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	42.240,90	42.240,90
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1535	REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	42.240,90	42.240,90
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	8.916,90	8.916,90
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	24.033,00	24.033,00
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	9.291,00	9.291,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	211.055,04	511.596,87	722.651,91
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	211.055,04	0,00	211.055,04
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1018	AQUISICAO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1130	ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	211.055,04	0,00	211.055,04
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	211.055,04	0,00	211.055,04
15.451.0010.1260	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1280	AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1290	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1330	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1380	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1445	AQUISICAO DE MAQUINARIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1446	REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	511.596,87	511.596,87
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	97.259,90	97.259,90
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	24.804,12	24.804,12
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	72.455,78	72.455,78
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	414.336,97	414.336,97
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	249.330,80	249.330,80
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	158.441,17	158.441,17
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.565,00	6.565,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	3.715,00	37.207,72	40.922,72
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.715,00	37.207,72	40.922,72
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541.0009.1185	REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.715,00	0,00	3.715,00
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.500,00	0,00	3.500,00
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	215,00	0,00	215,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1310	CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1340	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1430	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	37.207,72	37.207,72
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	37.207,72	37.207,72
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	-434.784,26	-434.784,26
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	-434.784,26	-434.784,26
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	-434.784,26	-434.784,26
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	57.464,67	57.464,67
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	52.751,07	52.751,07
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	-545.000,00	-545.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.1346	CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	21.435,11	21.435,11
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	21.435,11	21.435,11

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	21.435,11	21.435,11
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	2.535,11	2.535,11
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	18.900,00	18.900,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	34.451,22	34.451,22
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	34.451,22	34.451,22
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1471	CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1472	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1473	REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO JOAO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	34.451,22	34.451,22
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	29.538,14	29.538,14
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	4.913,08	4.913,08
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	356.184,13	0,00	356.184,13
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	356.184,13	0,00	356.184,13
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	356.184,13	0,00	356.184,13
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	106.547,63	0,00	106.547,63
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	10.339,57	0,00	10.339,57
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	239.296,93	0,00	239.296,93
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		693.243,39	**3.941.612,85**	**4.634.856,24**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	3.120,29	3.120,29
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	3.120,29	3.120,29
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	3.120,29	3.120,29
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	3.120,29	3.120,29
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	83.949,33	83.949,33
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	1.287,90	1.287,90
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	1.287,90	1.287,90
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	1.287,90	1.287,90
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	62.334,15	62.334,15
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	47.863,11	47.863,11
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	3.396,67	3.396,67
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	168,43	168,43
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	44.298,01	44.298,01
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2075	REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.1211	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	1.471,04	1.471,04
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.471,04	1.471,04
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	4.575,05	4.575,05
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	4.575,05	4.575,05
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	4.575,05	4.575,05
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	14.952,23	14.952,23
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	14.952,23	14.952,23
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	14.952,23	14.952,23
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	800,00	800,00
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	800,00	800,00
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	800,00	800,00
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	982,11	982,11
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	982,11	982,11
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	982,11	982,11
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	982,11	982,11
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	5.113,83	5.113,83
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	5.113,83	5.113,83
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	1.629,60	1.629,60
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	1.629,60	1.629,60
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	3.484,23	3.484,23
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.009,42	1.009,42
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.474,81	2.474,81
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	149.111,86	149.111,86
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2660	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	83.631,75	83.631,75
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	83.631,75	83.631,75
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	83.631,75	83.631,75
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	58.480,11	58.480,11
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1313	CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	34.262,56	34.262,56
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	34.262,56	34.262,56
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	14.797,45	14.797,45
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	766,88	766,88
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENCAO DO CAESC	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	5.554,35	5.554,35
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	58,90	58,90
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	3.217,32	3.217,32
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	5.200,00	5.200,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	8.617,17	8.617,17
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	8.456,69	8.456,69
08.244.0008.2620	MANUTENCAO IGD-SUAS	0,00	160,48	160,48
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	802,93	802,93
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	802,93	802,93
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	505.938,12	505.938,12
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	422.320,98	422.320,98
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1022	REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1024	REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1410	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	422.320,98	422.320,98
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	43.546,23	43.546,23
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	360.804,75	360.804,75

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2025	INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2036	MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	17.970,00	17.970,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	50.267,89	50.267,89
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	50.267,89	50.267,89
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	21.767,89	21.767,89
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	28.500,00	28.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	27.200,71	27.200,71
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	27.200,71	27.200,71
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	27.200,71	27.200,71
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	6.148,54	6.148,54
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	6.148,54	6.148,54
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	6.148,54	6.148,54
12.000.0000.0000	Educação	0,00	216.643,82	216.643,82
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	162.750,90	162.750,90
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1510	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.1513	CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1530	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	40.913,07	40.913,07
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	932,82	932,82
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	38.230,62	38.230,62
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	1.749,63	1.749,63
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	121.837,83	121.837,83
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	49.765,04	49.765,04
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	72.072,79	72.072,79
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2105	REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	53.892,92	53.892,92
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1520	CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	53.892,92	53.892,92
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	21.000,00	21.000,00
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	32.892,92	32.892,92
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	30.460,65	30.460,65
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	30.460,65	30.460,65
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1535	REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	30.460,65	30.460,65
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	25.447,00	25.447,00
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	5.013,65	5.013,65
15.000.0000.0000	Urbanismo	110.949,51	182.361,76	293.311,27
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	110.949,51	0,00	110.949,51
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1018	AQUISICAO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1130	ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	110.949,51	0,00	110.949,51
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	110.949,51	0,00	110.949,51
15.451.0010.1260	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1280	AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1290	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1330	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1380	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1445	AQUISICAO DE MAQUINARIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1446	REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	182.361,76	182.361,76
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	17.575,43	17.575,43
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	200,43	200,43
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	17.375,00	17.375,00
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	164.786,33	164.786,33
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.305,33	7.305,33
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	157.481,00	157.481,00
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	3.500,00	1.189,85	4.689,85
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.500,00	1.189,85	4.689,85
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541.0009.1185	REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.500,00	0,00	3.500,00
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.500,00	0,00	3.500,00
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1310	CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1340	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1430	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	1.189,85	1.189,85
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.189,85	1.189,85
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	80.889,53	80.889,53
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	80.889,53	80.889,53
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	80.889,53	80.889,53
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	843,61	843,61
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	80.045,92	80.045,92
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.1346	CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.744,58	1.744,58
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.744,58	1.744,58
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1471	CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1472	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1473	REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO JOAO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	1.744,58	1.744,58
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	1.744,58	1.744,58
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	216.050,10	0,00	216.050,10
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	216.050,10	0,00	216.050,10
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	216.050,10	0,00	216.050,10
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	150.000,00	0,00	150.000,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	10.040,03	0,00	10.040,03
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	56.010,07	0,00	56.010,07
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		330.499,61	**1.261.505,73**	**1.592.005,34**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	35.603,97	35.603,97
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	35.603,97	35.603,97
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	35.603,97	35.603,97
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	28.747,67	28.747,67
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	6.856,30	6.856,30
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	-4.890,00	343.496,02	338.606,02
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	6.422,71	6.422,71
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	6.422,71	6.422,71
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	6.422,71	6.422,71
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	-4.890,00	258.997,54	254.107,54
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	190.026,67	190.026,67
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	20.250,09	20.250,09
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	58.075,69	58.075,69
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	103.443,89	103.443,89
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	8.257,00	8.257,00
04.122.0003.2075	REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	32.723,86	32.723,86
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	32.723,86	32.723,86
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	-4.890,00	0,00	-4.890,00
04.122.0022.1211	AQUISICAO DE VEICULOS	-4.890,00	0,00	-4.890,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	36.247,01	36.247,01
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	34.909,71	34.909,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.337,30	1.337,30
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	21.254,74	21.254,74
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	21.254,74	21.254,74
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	16.322,86	16.322,86
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	4.931,88	4.931,88
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	37.426,12	37.426,12
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	37.426,12	37.426,12
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	37.426,12	37.426,12
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	19.394,91	19.394,91
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	19.394,91	19.394,91
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	19.394,91	19.394,91
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	1.262,59	1.262,59
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	1.262,59	1.262,59
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	1.262,59	1.262,59
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	1.262,59	1.262,59
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	225.242,70	225.242,70
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	225.242,70	225.242,70
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	80.326,54	80.326,54
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	77.172,96	77.172,96
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	3.153,58	3.153,58
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	144.916,16	144.916,16
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	139.676,44	139.676,44
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.239,72	5.239,72
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	158.383,08	158.383,08
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2660	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	12.008,98	12.008,98
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	12.008,98	12.008,98
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	10.132,98	10.132,98
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	1.876,00	1.876,00
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	139.374,10	139.374,10
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1313	CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	116.307,50	116.307,50
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	89.225,34	89.225,34
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	29.152,16	29.152,16
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	-2.070,00	-2.070,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	18.858,95	18.858,95
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	77,82	77,82
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENCAO DO CAESC	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	4.286,68	4.286,68
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	1.313,45	1.313,45
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	6.524,00	6.524,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	1.457,00	1.457,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	5.200,00	5.200,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	4.200,00	4.200,00
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	-2.700,00	-2.700,00
08.244.0008.2620	MANUTENCAO IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	2.707,65	2.707,65
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	2.707,65	2.707,65
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	332.798,66	1.902.228,76	2.235.027,42
10.301.0000.0000	Atenção Básica	332.798,66	1.520.770,34	1.853.569,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1022	REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1024	REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	332.798,66	0,00	332.798,66
10.301.0007.1410	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e PRONTO ATENDIMENTO	332.798,66	0,00	332.798,66
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.520.770,34	1.520.770,34
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	776.278,71	776.278,71
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	664.709,27	664.709,27

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	2.745,00	2.745,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2025	INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	0,00	6.148,54	6.148,54
10.301.0007.2036	MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	9.000,00	9.000,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	11.888,82	11.888,82
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	219.939,73	219.939,73
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	219.939,73	219.939,73
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	106.154,93	106.154,93
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	55.284,80	55.284,80
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	58.500,00	58.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	143.817,57	143.817,57
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	143.817,57	143.817,57
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	143.817,57	143.817,57
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	17.701,12	17.701,12
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	17.701,12	17.701,12
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	23.849,66	23.849,66
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	-6.148,54	-6.148,54
12.000.0000.0000	Educação	0,00	1.528.790,94	1.528.790,94
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.276.109,21	1.276.109,21
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.1510	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1513	CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1530	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	871.723,92	871.723,92
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	15.556,86	15.556,86
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	95.240,18	95.240,18
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	760.878,26	760.878,26
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	48,62	48,62
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	404.385,29	404.385,29
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	14.047,64	14.047,64
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	227.982,25	227.982,25
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	162.355,40	162.355,40
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2105	REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	216.395,69	216.395,69
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1520	CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	216.395,69	216.395,69
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	74.353,75	74.353,75
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	6.163,51	6.163,51
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	24.500,00	24.500,00
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	111.378,43	111.378,43
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	24.559,98	24.559,98
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	24.559,98	24.559,98
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	24.559,98	24.559,98
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	28.094,55	28.094,55
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	28.094,55	28.094,55
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0005.1535	REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	28.094,55	28.094,55
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	10.103,79	10.103,79
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	15.015,76	15.015,76
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	2.975,00	2.975,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	110.949,51	489.019,22	599.968,73
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	110.949,51	0,00	110.949,51
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1018	AQUISICAO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1130	ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	110.949,51	0,00	110.949,51
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	110.949,51	0,00	110.949,51
15.451.0010.1260	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1280	AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1290	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1330	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1380	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1445	AQUISICAO DE MAQUINARIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1446	REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	489.019,22	489.019,22
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	38.513,01	38.513,01
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	26.668,97	26.668,97
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	11.844,04	11.844,04
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	450.506,21	450.506,21
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	229.727,80	229.727,80
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	220.778,41	220.778,41
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	3.822,77	78.907,49	82.730,26
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	78.907,49	82.730,26

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.822,77	0,00	3.822,77
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.822,77	0,00	3.822,77
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1310	CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1340	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1430	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	78.907,49	78.907,49
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	78.907,49	78.907,49
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	846.784,88	846.784,88
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	846.784,88	846.784,88
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	846.784,88	846.784,88
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	45.057,97	45.057,97
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	151.726,91	151.726,91
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	650.000,00	650.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.1346	CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	31.814,90	31.814,90
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	31.814,90	31.814,90
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	31.814,90	31.814,90
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	3.040,96	3.040,96
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	28.773,94	28.773,94
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	43.601,18	43.601,18
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	43.601,18	43.601,18
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1471	CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1472	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1473	REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO JOAO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	43.601,18	43.601,18
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	29.538,14	29.538,14
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	14.063,04	14.063,04
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	172.388,16	0,00	172.388,16
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	172.388,16	0,00	172.388,16
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	172.388,16	0,00	172.388,16
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	106.338,06	0,00	106.338,06
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	9.643,61	0,00	9.643,61
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	56.406,49	0,00	56.406,49
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		615.069,10	**5.713.230,28**	**6.328.299,38**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	43.177,37	43.177,37
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	43.177,37	43.177,37
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	43.177,37	43.177,37
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	37.421,79	37.421,79
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	5.755,58	5.755,58
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	370.555,28	370.555,28
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	6.752,71	6.752,71
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	6.752,71	6.752,71
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	6.422,71	6.422,71
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	330,00	330,00
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	273.519,15	273.519,15
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	179.096,56	179.096,56
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	25.280,49	25.280,49
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	5.221,41	5.221,41
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	57.690,00	57.690,00
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	90.584,71	90.584,71
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	319,95	319,95
04.122.0003.2075	REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	31.968,26	31.968,26
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	31.968,26	31.968,26
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.1211	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	62.454,33	62.454,33
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	34.909,67	34.909,67

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	22.654,66	22.654,66
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.890,00	4.890,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	18.306,61	18.306,61
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	18.306,61	18.306,61
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	17.068,69	17.068,69
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	1.237,92	1.237,92
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	41.440,71	41.440,71
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	41.440,71	41.440,71
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	33.655,82	33.655,82
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.784,89	7.784,89
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	30.536,10	30.536,10
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	30.536,10	30.536,10
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	19.453,70	19.453,70
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	11.082,40	11.082,40
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	638,45	638,45
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	638,45	638,45
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	638,45	638,45
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	638,45	638,45
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	237.508,18	237.508,18
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	237.508,18	237.508,18
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	92.570,32	92.570,32
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	77.364,86	77.364,86
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	15.205,46	15.205,46
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	144.937,86	144.937,86
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	137.026,11	137.026,11
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	7.911,75	7.911,75
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	167.436,02	167.436,02
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	8.514,93	8.514,93
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	8.514,93	8.514,93
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	8.514,93	8.514,93
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2660	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	754,78	754,78
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	754,78	754,78

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	754,78	754,78
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	18.639,03	18.639,03
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	18.639,03	18.639,03
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	10.132,98	10.132,98
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	1.198,05	1.198,05
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	7.308,00	7.308,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	139.527,28	139.527,28
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1313	CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	125.957,11	125.957,11
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	85.031,88	85.031,88
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	40.925,23	40.925,23
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	2.217,22	2.217,22
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENCAO DO CAESC	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	-3.902,13	-3.902,13
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	-3.859,56	-3.859,56
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	209,05	209,05
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	6.769,86	6.769,86
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	8.201,64	8.201,64
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	5.304,92	5.304,92
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	2.700,00	2.700,00
08.244.0008.2620	MANUTENCAO IGD-SUAS	0,00	196,72	196,72
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	3.151,31	3.151,31
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	3.151,31	3.151,31
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	21.297,16	1.741.673,24	1.762.970,40
10.301.0000.0000	Atenção Básica	21.297,16	1.580.438,30	1.601.735,46
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	14.400,00	0,00	14.400,00
10.301.0007.1022	REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	14.400,00	0,00	14.400,00
10.301.0007.1024	REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	6.897,16	0,00	6.897,16
10.301.0007.1410	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e PRONTO ATENDIMENTO	6.897,16	0,00	6.897,16
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.580.438,30	1.580.438,30
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	890.932,33	890.932,33
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	529.422,62	529.422,62

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	1.572,00	1.572,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	76.213,53	76.213,53
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2025	INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2036	MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	70.409,00	70.409,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	11.888,82	11.888,82
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	97.517,02	97.517,02
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	97.517,02	97.517,02
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	69.017,02	69.017,02
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	28.500,00	28.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	39.344,38	39.344,38
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	39.344,38	39.344,38
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	39.344,38	39.344,38
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	24.373,54	24.373,54
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	24.373,54	24.373,54
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	24.373,54	24.373,54
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	1.110.027,83	1.110.027,83
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	942.812,70	942.812,70
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.1510	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1513	CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1530	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	739.334,06	739.334,06
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	16.429,27	16.429,27
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	39.519,03	39.519,03
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	683.385,76	683.385,76
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	203.478,64	203.478,64
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	167.666,26	167.666,26
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	41.377,01	41.377,01
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	-5.564,63	-5.564,63
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2105	REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	130.929,09	130.929,09
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1520	CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	130.929,09	130.929,09
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	44.362,34	44.362,34
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	6.163,51	6.163,51
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	24.500,00	24.500,00
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	55.903,24	55.903,24
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	24.559,98	24.559,98
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	24.559,98	24.559,98
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	24.559,98	24.559,98
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	27.676,47	27.676,47
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	27.676,47	27.676,47
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0005.1535	REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	27.676,47	27.676,47
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	10.051,59	10.051,59
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	17.624,88	17.624,88
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	847.908,71	847.908,71
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1018	AQUISICAO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1130	ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1260	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1280	AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1290	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1330	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1380	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1445	AQUISICAO DE MAQUINARIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1446	REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	847.908,71	847.908,71
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	41.169,27	41.169,27
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	27.020,90	27.020,90
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	14.148,37	14.148,37
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	806.739,44	806.739,44
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	232.087,14	232.087,14
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	574.652,30	574.652,30
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	5.822,77	4.793,58	10.616,35
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	5.822,77	4.793,58	10.616,35

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	5.822,77	0,00	5.822,77
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	5.822,77	0,00	5.822,77
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1310	CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1340	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1430	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	4.793,58	4.793,58
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.793,58	4.793,58
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	84.592,49	84.592,49
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	84.592,49	84.592,49
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	84.592,49	84.592,49
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	45.169,07	45.169,07
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	39.423,42	39.423,42
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	12.000,00	12.000,00
23.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	12.000,00	12.000,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.1346	CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	12.000,00	12.000,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	12.000,00	12.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	218.435,66	218.435,66
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	218.435,66	218.435,66
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	218.435,66	218.435,66
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	4.055,60	4.055,60
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	214.380,06	214.380,06
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	46.206,43	46.206,43
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	46.206,43	46.206,43
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1471	CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1472	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1473	REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO JOAO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	46.206,43	46.206,43
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	29.538,14	29.538,14
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	16.668,29	16.668,29
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	371.773,20	0,00	371.773,20
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	371.773,20	0,00	371.773,20
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	371.773,20	0,00	371.773,20
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	106.440,15	0,00	106.440,15
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	190.000,00	0,00	190.000,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	18.565,90	0,00	18.565,90
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	56.767,15	0,00	56.767,15
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		398.893,13	**4.912.629,71**	**5.311.522,84**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	35.522,36	35.522,36
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	35.522,36	35.522,36
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	35.522,36	35.522,36
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	28.954,68	28.954,68
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	6.567,68	6.567,68
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	358.305,05	358.305,05
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	41.889,02	41.889,02
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	41.889,02	41.889,02
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	13.993,76	13.993,76
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	27.895,26	27.895,26
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	246.942,97	246.942,97
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	164.736,64	164.736,64
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	23.201,02	23.201,02
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	5.403,24	5.403,24
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	55.598,95	55.598,95
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	75.892,43	75.892,43
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	4.641,00	4.641,00
04.122.0003.2075	REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	40.240,59	40.240,59
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	30.740,59	30.740,59
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	9.500,00	9.500,00
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.1211	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	41.965,74	41.965,74
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	34.909,71	34.909,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.056,03	7.056,03
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	19.863,57	19.863,57
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	19.863,57	19.863,57
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	16.708,41	16.708,41
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	3.155,16	3.155,16
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	21.237,87	21.237,87
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	21.237,87	21.237,87
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.231,18	10.231,18
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.006,69	11.006,69
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	28.371,62	28.371,62
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	28.371,62	28.371,62
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	19.640,66	19.640,66
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	8.730,96	8.730,96
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	1.523,52	1.523,52
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	1.523,52	1.523,52
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	1.523,52	1.523,52
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	1.523,52	1.523,52
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	235.398,13	235.398,13
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	235.398,13	235.398,13
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	81.648,01	81.648,01
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	76.727,21	76.727,21
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	4.920,80	4.920,80
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	153.750,12	153.750,12
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	143.954,67	143.954,67
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	9.795,45	9.795,45
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	254.783,45	254.783,45
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2660	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	13.486,17	13.486,17
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	13.486,17	13.486,17
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	8.444,15	8.444,15
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	-90,73	-90,73
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	5.132,75	5.132,75
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	234.297,28	234.297,28
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1313	CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1314	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	215.958,32	215.958,32
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	87.044,42	87.044,42
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	130.003,90	130.003,90
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	-1.090,00	-1.090,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	9.595,35	9.595,35
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENCAO DO CAESC	0,00	5.999,00	5.999,00
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	-130,90	-130,90
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	-690,47	-690,47
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	-2.025,00	-2.025,00
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	7.323,32	7.323,32
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	-880,60	-880,60
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	3.960,36	3.960,36
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	6.334,70	6.334,70
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	-3.517,34	-3.517,34
08.244.0008.2620	MANUTENCAO IGD-SUAS	0,00	1.143,00	1.143,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	4.783,25	4.783,25
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	4.783,25	4.783,25
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	43.102,84	1.996.798,39	2.039.901,23
10.301.0000.0000	Atenção Básica	43.102,84	1.561.605,19	1.604.708,03
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1022	REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1024	REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1027	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	43.102,84	0,00	43.102,84
10.301.0007.1410	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e PRONTO ATENDIMENTO	43.102,84	0,00	43.102,84

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.561.605,19	1.561.605,19
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	677.618,14	677.618,14
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	538.193,60	538.193,60
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	3.790,00	3.790,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	124.065,63	124.065,63
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2025	INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	0,00	143.813,85	143.813,85
10.301.0007.2036	MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	0,00	-41,10	-41,10
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	59.276,25	59.276,25
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	11.888,82	11.888,82
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	204.635,25	204.635,25
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	204.635,25	204.635,25
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	148.492,85	148.492,85
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	27.642,40	27.642,40
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	28.500,00	28.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	208.281,80	208.281,80
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	208.281,80	208.281,80
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	208.281,80	208.281,80
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	22.276,15	22.276,15
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	22.276,15	22.276,15
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	22.276,15	22.276,15
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	313.984,22	1.539.406,63	1.853.390,85
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	313.984,22	1.235.228,25	1.549.212,47
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	313.984,22	0,00	313.984,22

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	313.984,22	0,00	313.984,22
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1510	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1513	CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1530	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	798.729,46	798.729,46
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	44.786,64	44.786,64
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	8.032,26	8.032,26
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	67.408,14	67.408,14
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	678.302,42	678.302,42
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	200,00	200,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	436.498,79	436.498,79
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	176.301,11	176.301,11
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	128.934,62	128.934,62
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	131.263,06	131.263,06
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2105	REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	267.892,34	267.892,34
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1520	CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	267.892,34	267.892,34
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	44.362,34	44.362,34
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	6.163,51	6.163,51
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	187.820,37	187.820,37
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	29.546,12	29.546,12
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	24.559,98	24.559,98
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	24.559,98	24.559,98
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	24.559,98	24.559,98
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	69.489,31	69.489,31

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	69.489,31	69.489,31
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1535	REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	69.489,31	69.489,31
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	10.724,94	10.724,94
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	55.264,37	55.264,37
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	3.500,00	3.500,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	724.298,14	724.298,14
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1018	AQUISICAO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1029	URBANIZAÇÃO DA RUA DR. GENARO RESENDE E AVENIDA BRASIL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1031	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1130	ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1260	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1280	AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1290	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1330	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1380	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1445	AQUISICAO DE MAQUINARIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1446	REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	724.298,14	724.298,14
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	32.828,12	32.828,12
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	25.879,08	25.879,08
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	6.949,04	6.949,04
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	691.470,02	691.470,02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	235.908,51	235.908,51
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	452.361,51	452.361,51
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.200,00	3.200,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	3.822,77	-4.784,63	-961,86
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	-4.784,63	-961,86
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.822,77	0,00	3.822,77
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.822,77	0,00	3.822,77
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1310	CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1340	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1430	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	-4.784,63	-4.784,63
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	-4.784,63	-4.784,63
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	163.448,08	163.448,08
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	163.448,08	163.448,08
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	163.448,08	163.448,08
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	48.449,28	48.449,28
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	114.998,80	114.998,80
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695.0009.1346	CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	-10.098,92	-10.098,92
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	-10.098,92	-10.098,92
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	-10.098,92	-10.098,92
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	3.595,88	3.595,88
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	-13.694,80	-13.694,80
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	103.720,51	103.720,51
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	103.720,51	103.720,51
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1471	CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1472	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1473	REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO JOAO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	103.720,51	103.720,51
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	30.042,31	30.042,31
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	41.058,20	41.058,20
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	32.620,00	32.620,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	193.569,50	0,00	193.569,50
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	193.569,50	0,00	193.569,50
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	193.569,50	0,00	193.569,50
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	106.478,49	0,00	106.478,49
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	9.215,56	0,00	9.215,56
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	77.875,45	0,00	77.875,45
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		554.479,33	**5.467.810,02**	**6.022.289,35**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	44.214,56	44.214,56
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	44.214,56	44.214,56
02.061.0012.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	0,00	44.214,56	44.214,56
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	47.310,63	47.310,63
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	-3.096,07	-3.096,07
02.061.0012.2030	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	386.856,97	386.856,97
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	71.279,57	71.279,57
04.121.0011.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	71.279,57	71.279,57
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	21.421,56	21.421,56
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	49.858,01	49.858,01
04.121.0011.2029	MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.121.0011.2042	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	232.043,34	232.043,34
04.122.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	151.674,28	151.674,28
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	35.995,59	35.995,59
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	638,94	638,94
04.122.0003.2003	MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2033	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2034	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	86.456,57	86.456,57
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	27.867,28	27.867,28
04.122.0003.2070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	715,90	715,90
04.122.0003.2075	REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	46.018,96	46.018,96
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	46.596,76	46.596,76
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	-577,80	-577,80
04.122.0004.2150	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.1211	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	34.350,10	34.350,10
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	38.556,39	38.556,39

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	-4.206,29	-4.206,29
04.122.0022.2170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	23.102,42	23.102,42
04.123.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	23.102,42	23.102,42
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	26.100,93	26.100,93
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	-2.998,51	-2.998,51
04.123.0004.2140	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	31.645,88	31.645,88
04.128.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	31.645,88	31.645,88
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	32.071,06	32.071,06
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	-425,18	-425,18
04.128.0003.2080	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	28.785,76	28.785,76
04.129.0004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	28.785,76	28.785,76
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	29.426,19	29.426,19
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	-640,43	-640,43
04.129.0004.2010	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	0,00	647,55	647,55
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	0,00	647,55	647,55
05.153.0022.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES ADM E OPERACIONAIS	0,00	647,55	647,55
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	-11,45	-11,45
05.153.0022.2002	MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	0,00	659,00	659,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	325.716,76	325.716,76
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	325.716,76	325.716,76
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	116.979,88	116.979,88
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	120.187,76	120.187,76
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	-3.207,88	-3.207,88
06.182.0003.2032	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	208.736,88	208.736,88
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	223.678,68	223.678,68
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	-14.941,80	-14.941,80
06.182.0003.2560	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	127.157,92	127.157,92
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.2470	MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0008.2660	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.242.0008.2480	MANUTENCAO DA APAE	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	10.729,02	10.729,02
08.243.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	10.729,02	10.729,02
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	11.996,69	11.996,69
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	-1.267,67	-1.267,67
08.243.0008.6030	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.6032	MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	109.428,90	109.428,90
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1313	CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1314	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	118.122,28	118.122,28
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	126.332,56	126.332,56
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	-8.210,28	-8.210,28
08.244.0008.2490	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	-6.588,72	-6.588,72
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2500	MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2510	MANUTENCAO DO CAESC	0,00	426,23	426,23
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2530	MANUTENCAO DO CEMEA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	-3.118,93	-3.118,93
08.244.0008.2580	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	-1.686,90	-1.686,90
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	-2.209,12	-2.209,12
08.244.0008.2590	MANUTENCAO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	-935,51	-935,51
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	-1.174,11	-1.174,11
08.244.0008.2610	MANUTENCAO IGD - PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2620	MANUTENCAO IGD-SUAS	0,00	238,60	238,60
08.244.0008.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	-1.169,15	-1.169,15
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	-1.169,15	-1.169,15
08.244.0008.6040	CASA LAR	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	-213.946,42	1.831.386,36	1.617.439,94
10.301.0000.0000	Atenção Básica	-213.946,42	1.577.159,33	1.363.212,91
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1022	REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1023	AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1024	REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1027	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	-213.946,42	0,00	-213.946,42
10.301.0007.1410	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e PRONTO ATENDIMENTO	-213.946,42	0,00	-213.946,42

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	1.577.159,33	1.577.159,33
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	1.052.295,55	1.052.295,55
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	256.737,21	256.737,21
10.301.0007.2012	ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00	-2.761,57	-2.761,57
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	197.736,39	197.736,39
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2013	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2014	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2015	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2024	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2025	INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2036	MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	0,00	49.991,70	49.991,70
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRUS	0,00	4.700,00	4.700,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	18.460,05	18.460,05
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2040	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	167.912,54	167.912,54
10.302.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	167.912,54	167.912,54
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2017	MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2019	MANUTENCAO DO CISNORPI	0,00	79.884,54	79.884,54
10.302.0007.2021	MANUTENCAO DO CISNOP	0,00	-472,00	-472,00
10.302.0007.2022	REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	88.500,00	88.500,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	52.775,26	52.775,26
10.303.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	52.775,26	52.775,26
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	52.775,26	52.775,26
10.303.0007.2023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	33.539,23	33.539,23
10.304.0007.0000	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS LABORATORIAL, HOSPITALAR, AT BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEX	0,00	33.539,23	33.539,23
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	37.289,22	37.289,22
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2018	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	-3.749,99	-3.749,99
12.000.0000.0000	Educação	198.528,35	2.084.157,40	2.282.685,75
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	198.528,35	1.816.961,85	2.015.490,20
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.1020	AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	198.528,35	0,00	198.528,35
12.361.0005.1510	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	198.528,35	0,00	198.528,35
12.361.0005.1513	CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1530	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	1.327.468,93	1.327.468,93
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	49.590,68	49.590,68
12.361.0005.2009	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2011	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	10.037,34	10.037,34
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	1.267.997,99	1.267.997,99
12.361.0005.2090	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	0,00	-157,08	-157,08
12.361.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	489.492,92	489.492,92
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	310.253,30	310.253,30
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	181.789,62	181.789,62
12.361.0005.2100	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RECURSOS	0,00	-2.550,00	-2.550,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2105	REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	200.058,58	200.058,58
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1511	REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1520	CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	200.058,58	200.058,58
12.365.0005.2005	MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	0,00	79.622,72	79.622,72
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	11.252,20	11.252,20
12.365.0005.2006	MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	109.183,66	109.183,66
12.365.0005.2008	MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	21.819,08	21.819,08
12.366.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	21.819,08	21.819,08
12.366.0005.2004	MANUTENCAO EJA - FUNDEB	0,00	21.819,08	21.819,08
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	45.317,89	45.317,89
12.367.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	45.317,89	45.317,89
12.367.0005.2007	MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	0,00	45.317,89	45.317,89
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	150.707,55	150.707,55

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	150.707,55	150.707,55
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1535	REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E DEPTO CULTURA	0,00	150.707,55	150.707,55
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	17.792,71	17.792,71
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	132.914,84	132.914,84
13.392.0005.2210	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	-34.718,12	484.309,55	449.591,43
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	-34.718,12	0,00	-34.718,12
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1018	AQUISICAO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1029	URBANIZAÇÃO DA RUA DR. GENARO RESENDE E AVENIDA BRASIL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1031	MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1130	ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	-34.718,12	0,00	-34.718,12
15.451.0010.1210	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1250	PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	-34.718,12	0,00	-34.718,12
15.451.0010.1260	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1280	AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1290	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1322	REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1330	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1380	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1445	AQUISICAO DE MAQUINARIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1446	REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1480	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1500	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	484.309,55	484.309,55
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	36.009,18	36.009,18
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	37.864,41	37.864,41
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	-1.855,23	-1.855,23
15.452.0010.2027	MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	448.300,37	448.300,37

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	354.670,52	354.670,52
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	93.629,85	93.629,85
15.452.0010.2350	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	3.822,77	-4.403,71	-580,94
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.822,77	-4.403,71	-580,94
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1185	REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	3.822,77	0,00	3.822,77
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.822,77	0,00	3.822,77
18.541.0009.1224	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1310	CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1340	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1430	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	-4.403,71	-4.403,71
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	-4.403,71	-4.403,71
18.541.0009.2270	MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.126.0003.2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	80.841,27	80.841,27
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	80.841,27	80.841,27
20.606.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	80.841,27	80.841,27
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	72.479,92	72.479,92
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	8.361,35	8.361,35
20.606.0009.2250	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.572.0003.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695.0009.1346	CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.0000	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2026	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2043	ROTA DO ROSARIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2044	Manutenção da ATURNORPI	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	9.091,73	9.091,73
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	9.091,73	9.091,73
26.782.0010.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICOS URBANOS	0,00	9.091,73	9.091,73
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	4.870,48	4.870,48
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	4.221,25	4.221,25
26.782.0010.2028	MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	76.003,80	76.003,80
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	76.003,80	76.003,80
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1471	CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1472	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1473	REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO JOAO PEREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2041	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	76.003,80	76.003,80
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	52.087,57	52.087,57
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	23.916,23	23.916,23
27.812.0006.2130	MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	140.886,38	0,00	140.886,38
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	140.886,38	0,00	140.886,38
28.846.0003.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO, E MANUT DAS ATIV OPERACIONIAS DOS DEPARTAMENTOS	140.886,38	0,00	140.886,38
28.846.0003.3001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	108.616,47	0,00	108.616,47
28.846.0003.3002	PAGAMENTO DE PASEP	-14.159,14	0,00	-14.159,14
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	8.793,01	0,00	8.793,01
28.846.0003.3003	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	37.636,04	0,00	37.636,04
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		94.572,96	**5.596.687,71**	**5.691.260,67**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
02.000.0000	Judiciária	30.748,60	0,00	30.748,60
02.061.0000	Ação Judiciária	30.748,60	0,00	30.748,60
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	30.748,60	0,00	30.748,60
04.000.0000	Administração	1.035.857,51	38.775,86	1.083.491,60
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	20.458,89	0,00	20.458,89
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	20.458,89	0,00	20.458,89
04.122.0000	Administração Geral	960.924,61	30.940,32	1.000.723,16
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	838.343,94	28.670,82	875.872,99
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	38.638,08	711,30	39.349,38
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	83.942,59	1.558,20	85.500,79
04.123.0000	Administração Financeira	17.327,63	2.117,32	19.444,95
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	17.327,63	2.117,32	19.444,95
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	21.203,89	1.820,00	23.023,89
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	21.203,89	1.820,00	23.023,89
04.129.0000	Administração de Receitas	15.942,49	3.898,22	19.840,71
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	15.942,49	3.898,22	19.840,71
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	0,00	0,00	0,00
06.000.0000	Segurança Pública	217.967,86	9.115,00	227.082,86
06.182.0000	Defesa Civil	217.967,86	9.115,00	227.082,86
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	217.967,86	9.115,00	227.082,86
08.000.0000	Assistência Social	246.210,38	10.992,82	299.182,03
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	3.768,85	3.768,85
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	3.768,85	3.768,85
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	16.882,58	0,00	16.882,58
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	16.882,58	0,00	16.882,58
08.244.0000	Assistência Comunitária	229.327,80	7.223,97	278.530,60
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	229.327,80	7.223,97	278.530,60
10.000.0000	Saúde	0,00	2.202.413,77	2.237.821,92
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.951.931,97	1.987.340,12
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	1.951.931,97	1.987.340,12
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	220.421,50	220.421,50
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	220.421,50	220.421,50
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.060,30	30.060,30
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	30.060,30	30.060,30
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	0,00	1.719.631,82	1.946.836,64
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.268.821,02	1.495.821,02
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	1.268.821,02	1.495.821,02
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	429.750,07	429.954,89
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	429.750,07	429.954,89
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	21.060,73	21.060,73

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	21.060,73	21.060,73
13.000.0000	Cultura	69.199,31	0,00	69.199,31
13.392.0000	Difusão Cultural	69.199,31	0,00	69.199,31
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	69.199,31	0,00	69.199,31
15.000.0000	Urbanismo	696.128,93	1.155.801,25	1.981.008,44
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	83.758,00
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	0,00	0,00	83.758,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	696.128,93	1.155.801,25	1.897.250,44
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	696.128,93	1.155.801,25	1.897.250,44
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.802,30	9.862,98	13.665,28
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.802,30	9.862,98	13.665,28
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	3.802,30	9.862,98	13.665,28
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	176.882,29	26.797,40	203.679,69
20.606.0000	Extensão Rural	176.882,29	26.797,40	203.679,69
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	176.882,29	26.797,40	203.679,69
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	6.269,09	171.091,27	177.360,36
26.782.0000	Transporte Rodoviário	6.269,09	171.091,27	177.360,36
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	6.269,09	171.091,27	177.360,36
27.000.0000	Desporto e Lazer	55.154,20	948,40	56.334,13
27.812.0000	Desporto Comunitário	55.154,20	948,40	56.334,13
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LA	55.154,20	948,40	56.334,13
28.000.0000	Encargos Especiais	953.576,80	250.171,49	1.209.611,91
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	953.576,80	250.171,49	1.209.611,91
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	953.576,80	250.171,49	1.209.611,91
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		3.491.797,27	**5.595.602,06**	**9.536.022,77**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
02.000.0000	Judiciária	30.748,60	0,00	30.748,60
02.061.0000	Ação Judiciária	30.748,60	0,00	30.748,60
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	30.748,60	0,00	30.748,60
04.000.0000	Administração	1.035.857,51	38.775,86	1.083.491,60
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	20.458,89	0,00	20.458,89
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	20.458,89	0,00	20.458,89
04.122.0000	Administração Geral	960.924,61	30.940,32	1.000.723,16
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	838.343,94	28.670,82	875.872,99
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	38.638,08	711,30	39.349,38
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	83.942,59	1.558,20	85.500,79
04.123.0000	Administração Financeira	17.327,63	2.117,32	19.444,95
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	17.327,63	2.117,32	19.444,95
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	21.203,89	1.820,00	23.023,89
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	21.203,89	1.820,00	23.023,89
04.129.0000	Administração de Receitas	15.942,49	3.898,22	19.840,71
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	15.942,49	3.898,22	19.840,71
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	0,00	0,00	0,00
06.000.0000	Segurança Pública	217.967,86	9.115,00	227.082,86
06.182.0000	Defesa Civil	217.967,86	9.115,00	227.082,86
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	217.967,86	9.115,00	227.082,86
08.000.0000	Assistência Social	246.210,38	10.992,82	299.182,03
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	3.768,85	3.768,85
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	3.768,85	3.768,85
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	16.882,58	0,00	16.882,58
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	16.882,58	0,00	16.882,58
08.244.0000	Assistência Comunitária	229.327,80	7.223,97	278.530,60
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	229.327,80	7.223,97	278.530,60
10.000.0000	Saúde	0,00	2.202.413,77	2.237.821,92
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.951.931,97	1.987.340,12
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	1.951.931,97	1.987.340,12
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	220.421,50	220.421,50
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	220.421,50	220.421,50
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.060,30	30.060,30
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	30.060,30	30.060,30
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	0,00	1.719.631,82	1.946.836,64
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.268.821,02	1.495.821,02
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	1.268.821,02	1.495.821,02
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	429.750,07	429.954,89
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	429.750,07	429.954,89
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	21.060,73	21.060,73

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	21.060,73	21.060,73
13.000.0000	Cultura	69.199,31	0,00	69.199,31
13.392.0000	Difusão Cultural	69.199,31	0,00	69.199,31
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	69.199,31	0,00	69.199,31
15.000.0000	Urbanismo	696.128,93	1.155.801,25	1.981.008,44
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	83.758,00
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	0,00	0,00	83.758,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	696.128,93	1.155.801,25	1.897.250,44
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	696.128,93	1.155.801,25	1.897.250,44
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.802,30	9.862,98	13.665,28
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.802,30	9.862,98	13.665,28
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	3.802,30	9.862,98	13.665,28
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	176.882,29	26.797,40	203.679,69
20.606.0000	Extensão Rural	176.882,29	26.797,40	203.679,69
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	176.882,29	26.797,40	203.679,69
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	6.269,09	171.091,27	177.360,36
26.782.0000	Transporte Rodoviário	6.269,09	171.091,27	177.360,36
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	6.269,09	171.091,27	177.360,36
27.000.0000	Desporto e Lazer	55.154,20	948,40	56.334,13
27.812.0000	Desporto Comunitário	55.154,20	948,40	56.334,13
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LA	55.154,20	948,40	56.334,13
28.000.0000	Encargos Especiais	953.576,80	250.171,49	1.209.611,91
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	953.576,80	250.171,49	1.209.611,91
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	953.576,80	250.171,49	1.209.611,91
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		3.491.797,27	**5.595.602,06**	**9.536.022,77**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
02.000.0000	Judiciária	32.111,63	0,00	32.111,63
02.061.0000	Ação Judiciária	32.111,63	0,00	32.111,63
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	32.111,63	0,00	32.111,63
04.000.0000	Administração	393.424,39	12.934,95	406.359,34
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	12.485,52	0,00	12.485,52
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	12.485,52	0,00	12.485,52
04.122.0000	Administração Geral	297.323,73	11.900,40	309.224,13
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	114.503,97	11.900,40	126.404,37
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	42.408,08	0,00	42.408,08
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	140.411,68	0,00	140.411,68
04.123.0000	Administração Financeira	22.760,30	575,05	23.335,35
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	22.760,30	575,05	23.335,35
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	45.123,37	0,00	45.123,37
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	45.123,37	0,00	45.123,37
04.129.0000	Administração de Receitas	15.731,47	459,50	16.190,97
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	15.731,47	459,50	16.190,97
05.000.0000	Defesa Nacional	605,94	0,00	605,94
05.153.0000	Defesa Terrestre	605,94	0,00	605,94
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	605,94	0,00	605,94
06.000.0000	Segurança Pública	214.669,78	0,00	214.786,46
06.182.0000	Defesa Civil	214.669,78	0,00	214.786,46
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	214.669,78	0,00	214.786,46
08.000.0000	Assistência Social	147.407,52	92.696,17	278.019,16
08.241.0000	Assistência ao Idoso	14.000,00	0,00	14.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	14.000,00	0,00	14.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	10.755,92	0,00	10.755,92
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	10.755,92	0,00	10.755,92
08.244.0000	Assistência Comunitária	122.651,60	92.696,17	253.263,24
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	122.651,60	92.696,17	253.263,24
10.000.0000	Saúde	0,00	1.494.023,62	1.494.023,62
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.369.351,47	1.369.351,47
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	1.369.351,47	1.369.351,47
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	113.524,65	113.524,65
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	113.524,65	113.524,65
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	11.147,50	11.147,50
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	11.147,50	11.147,50
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	0,00	1.959.434,74	1.981.095,98
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.607.019,14	1.609.800,38
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	1.607.019,14	1.609.800,38
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	331.354,87	350.234,87
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	331.354,87	350.234,87
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	21.060,73	21.060,73

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	21.060,73	21.060,73
13.000.0000	Cultura	11.015,35	0,00	11.015,35
13.392.0000	Difusão Cultural	11.015,35	0,00	11.015,35
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	11.015,35	0,00	11.015,35
15.000.0000	Urbanismo	352.997,56	3.566,57	371.316,32
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	5.815,00	0,00	5.815,00
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	5.815,00	0,00	5.815,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	347.182,56	3.566,57	365.501,32
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	347.182,56	3.566,57	365.501,32
18.000.0000	Gestão Ambiental	-1.230,50	0,00	-1.230,50
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	-1.230,50	0,00	-1.230,50
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	-1.230,50	0,00	-1.230,50
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	100.760,60	2.744,15	103.504,75
20.606.0000	Extensão Rural	100.760,60	2.744,15	103.504,75
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	100.760,60	2.744,15	103.504,75
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	3.044,81	0,00	3.044,81
26.782.0000	Transporte Rodoviário	3.044,81	0,00	3.044,81
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	3.044,81	0,00	3.044,81
27.000.0000	Desporto e Lazer	73.485,47	0,00	73.485,47
27.812.0000	Desporto Comunitário	73.485,47	0,00	73.485,47
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LA	73.485,47	0,00	73.485,47
28.000.0000	Encargos Especiais	191.151,08	0,00	191.151,08
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	191.151,08	0,00	191.151,08
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	191.151,08	0,00	191.151,08
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.519.443,63	**3.565.400,20**	**5.159.289,41**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
02.000.0000	Judiciária	1.386,28	0,00	1.386,28
02.061.0000	Ação Judiciária	1.386,28	0,00	1.386,28
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	1.386,28	0,00	1.386,28
04.000.0000	Administração	145.171,00	7.213,59	152.384,59
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	131.311,22	6.937,89	138.249,11
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	43.302,70	6.937,89	50.240,59
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	0,00	0,00	0,00
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	88.008,52	0,00	88.008,52
04.123.0000	Administração Financeira	10.173,60	0,00	10.173,60
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	10.173,60	0,00	10.173,60
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
04.129.0000	Administração de Receitas	3.686,18	275,70	3.961,88
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	3.686,18	275,70	3.961,88
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	0,00	0,00	0,00
06.000.0000	Segurança Pública	5.839,65	0,00	5.956,33
06.182.0000	Defesa Civil	5.839,65	0,00	5.956,33
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	5.839,65	0,00	5.956,33
08.000.0000	Assistência Social	19.412,82	0,00	31.803,39
08.241.0000	Assistência ao Idoso	14.000,00	0,00	14.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	14.000,00	0,00	14.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	60,00	0,00	60,00
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	60,00	0,00	60,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	5.352,82	0,00	17.743,39
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	5.352,82	0,00	17.743,39
10.000.0000	Saúde	0,00	423.657,29	423.657,29
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	334.154,43	334.154,43
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	334.154,43	334.154,43
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	89.502,86	89.502,86
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	89.502,86	89.502,86
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	0,00	758.336,30	779.997,54
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	579.023,36	581.804,60
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	579.023,36	581.804,60
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	179.312,94	198.192,94
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	179.312,94	198.192,94
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	139,60	0,00	139,60
13.392.0000	Difusão Cultural	139,60	0,00	139,60
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	139,60	0,00	139,60
15.000.0000	Urbanismo	47.423,14	0,00	57.707,67
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	5.815,00	0,00	5.815,00
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	5.815,00	0,00	5.815,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	41.608,14	0,00	51.892,67
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	41.608,14	0,00	51.892,67
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	26.958,15	0,00	26.958,15
20.606.0000	Extensão Rural	26.958,15	0,00	26.958,15
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	26.958,15	0,00	26.958,15
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	3.898,85	0,00	3.898,85
27.812.0000	Desporto Comunitário	3.898,85	0,00	3.898,85
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LA	3.898,85	0,00	3.898,85
28.000.0000	Encargos Especiais	191.151,08	0,00	191.151,08
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	191.151,08	0,00	191.151,08
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	191.151,08	0,00	191.151,08
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		441.380,57	**1.189.207,18**	**1.675.040,77**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
02.000.0000	Judiciária	35.951,12	0,00	35.951,12
02.061.0000	Ação Judiciária	35.951,12	0,00	35.951,12
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	35.951,12	0,00	35.951,12
04.000.0000	Administração	287.336,98	16.000,51	303.337,49
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	14.392,24	2.731,42	17.123,66
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	14.392,24	2.731,42	17.123,66
04.122.0000	Administração Geral	216.231,81	13.269,09	229.500,90
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	150.486,45	11.651,99	162.138,44
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	30.740,59	0,00	30.740,59
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	35.004,77	1.617,10	36.621,87
04.123.0000	Administração Financeira	27.313,63	0,00	27.313,63
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	27.313,63	0,00	27.313,63
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	15.461,84	0,00	15.461,84
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	15.461,84	0,00	15.461,84
04.129.0000	Administração de Receitas	13.937,46	0,00	13.937,46
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	13.937,46	0,00	13.937,46
05.000.0000	Defesa Nacional	2.473,39	262,91	2.736,30
05.153.0000	Defesa Terrestre	2.473,39	262,91	2.736,30
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	2.473,39	262,91	2.736,30
06.000.0000	Segurança Pública	211.338,94	4.458,41	215.797,35
06.182.0000	Defesa Civil	211.338,94	4.458,41	215.797,35
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	211.338,94	4.458,41	215.797,35
08.000.0000	Assistência Social	172.419,92	30.036,31	236.015,05
08.241.0000	Assistência ao Idoso	7.000,00	823,87	7.823,87
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	7.000,00	823,87	7.823,87
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.713,41	5.713,41
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	5.713,41	5.713,41
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	11.699,59	0,00	11.699,59
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.699,59	0,00	11.699,59
08.244.0000	Assistência Comunitária	153.720,33	23.499,03	210.778,18
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	153.720,33	23.499,03	210.778,18
10.000.0000	Saúde	0,00	1.817.486,96	1.861.121,96
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.598.520,99	1.642.155,99
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	1.598.520,99	1.642.155,99
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	130.980,03	130.980,03
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	130.980,03	130.980,03
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	87.985,94	87.985,94
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	87.985,94	87.985,94
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	76.081,20	1.266.087,10	1.374.759,72
12.361.0000	Ensino Fundamental	76.081,20	962.615,01	1.071.287,63
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	76.081,20	962.615,01	1.071.287,63
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	270.685,30	270.685,30
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	270.685,30	270.685,30
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000	Educação Especial	0,00	21.060,73	21.060,73

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Março
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	21.060,73	21.060,73
13.000.0000	Cultura	11.270,50	1.042,34	12.312,84
13.392.0000	Difusão Cultural	11.270,50	1.042,34	12.312,84
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	11.270,50	1.042,34	12.312,84
15.000.0000	Urbanismo	501.065,20	226.418,14	946.475,16
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	86.503,41
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	0,00	0,00	86.503,41
15.452.0000	Serviços Urbanos	501.065,20	226.418,14	859.971,75
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	501.065,20	226.418,14	859.971,75
18.000.0000	Gestão Ambiental	29.204,00	6.178,00	35.382,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	29.204,00	6.178,00	35.382,00
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	29.204,00	6.178,00	35.382,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	135.827,21	73.219,31	209.046,52
20.606.0000	Extensão Rural	135.827,21	73.219,31	209.046,52
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	135.827,21	73.219,31	209.046,52
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	2.939,55	0,00	14.419,55
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.939,55	0,00	14.419,55
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	2.939,55	0,00	14.419,55
27.000.0000	Desporto e Lazer	42.124,53	0,00	42.124,53
27.812.0000	Desporto Comunitário	42.124,53	0,00	42.124,53
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LA	42.124,53	0,00	42.124,53
28.000.0000	Encargos Especiais	193.087,12	0,00	193.087,12
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	193.087,12	0,00	193.087,12
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	193.087,12	0,00	193.087,12
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.701.119,66	**3.441.189,99**	**5.482.566,71**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
02.000.0000	Judiciária	29.759,90	0,00	29.759,90
02.061.0000	Ação Judiciária	29.759,90	0,00	29.759,90
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	29.759,90	0,00	29.759,90
04.000.0000	Administração	673.169,42	68.480,78	741.650,20
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	13.192,89	104,13	13.297,02
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	13.192,89	104,13	13.297,02
04.122.0000	Administração Geral	594.292,42	60.876,65	655.169,07
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	499.413,79	55.298,54	554.712,33
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	54.559,21	3.793,00	58.352,21
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	40.319,42	1.785,11	42.104,53
04.123.0000	Administração Financeira	17.560,78	7.500,00	25.060,78
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	17.560,78	7.500,00	25.060,78
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	36.685,87	0,00	36.685,87
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	36.685,87	0,00	36.685,87
04.129.0000	Administração de Receitas	11.437,46	0,00	11.437,46
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	11.437,46	0,00	11.437,46
05.000.0000	Defesa Nacional	1.523,90	1.287,25	2.811,15
05.153.0000	Defesa Terrestre	1.523,90	1.287,25	2.811,15
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	1.523,90	1.287,25	2.811,15
06.000.0000	Segurança Pública	299.107,07	36.118,14	335.225,21
06.182.0000	Defesa Civil	299.107,07	36.118,14	335.225,21
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	299.107,07	36.118,14	335.225,21
08.000.0000	Assistência Social	237.227,01	157.972,87	473.345,14
08.241.0000	Assistência ao Idoso	7.000,00	709,97	7.709,97
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	7.000,00	709,97	7.709,97
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	353,73	353,73
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	353,73	353,73
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	10.695,92	0,00	10.695,92
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	10.695,92	0,00	10.695,92
08.244.0000	Assistência Comunitária	219.531,09	156.909,17	454.585,52
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	219.531,09	156.909,17	454.585,52
10.000.0000	Saúde	0,00	1.785.066,52	1.840.366,50
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.499.367,45	1.550.917,44
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	1.499.367,45	1.550.917,44
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	234.593,59	234.593,59
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	234.593,59	234.593,59
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	26.677,36	26.677,36
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	26.677,36	26.677,36
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	24.428,12	28.178,11
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	24.428,12	28.178,11
12.000.0000	Educação	63.497,03	1.130.970,09	1.182.796,80
12.361.0000	Ensino Fundamental	63.497,03	903.111,84	973.818,55
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	63.497,03	903.111,84	973.818,55
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	193.730,08	174.850,08
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	193.730,08	174.850,08
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000	Educação Especial	0,00	22.402,11	22.402,11

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	22.402,11	22.402,11
13.000.0000	Cultura	13.176,60	471,57	13.813,23
13.392.0000	Difusão Cultural	13.176,60	471,57	13.813,23
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	13.176,60	471,57	13.813,23
15.000.0000	Urbanismo	341.324,28	72.423,15	592.476,91
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	173.006,82
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	0,00	0,00	173.006,82
15.452.0000	Serviços Urbanos	341.324,28	72.423,15	419.470,09
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	341.324,28	72.423,15	419.470,09
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.821,28	2.990,45	6.811,73
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.821,28	2.990,45	6.811,73
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	3.821,28	2.990,45	6.811,73
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	336.413,15	1.321.078,03	1.669.679,57
20.606.0000	Extensão Rural	336.413,15	1.321.078,03	1.669.679,57
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	336.413,15	1.321.078,03	1.669.679,57
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	3.189,87	0,00	3.189,87
26.782.0000	Transporte Rodoviário	3.189,87	0,00	3.189,87
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	3.189,87	0,00	3.189,87
27.000.0000	Desporto e Lazer	189.997,96	6.614,16	196.715,02
27.812.0000	Desporto Comunitário	189.997,96	6.614,16	196.715,02
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LA	189.997,96	6.614,16	196.715,02
28.000.0000	Encargos Especiais	204.386,58	0,00	204.386,58
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	204.386,58	0,00	204.386,58
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	204.386,58	0,00	204.386,58
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		2.396.594,05	**4.583.473,01**	**7.293.027,81**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
02.000.0000	Judiciária	28.858,85	0,00	28.858,85
02.061.0000	Ação Judiciária	28.858,85	0,00	28.858,85
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	28.858,85	0,00	28.858,85
04.000.0000	Administração	268.773,64	30.551,68	305.068,11
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	17.360,91	0,00	17.360,91
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	17.360,91	0,00	17.360,91
04.122.0000	Administração Geral	171.966,67	29.796,10	207.505,56
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	91.453,27	29.659,09	126.855,15
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	30.740,59	0,00	30.740,59
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	49.772,81	137,01	49.909,82
04.123.0000	Administração Financeira	22.322,86	755,58	23.078,44
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	22.322,86	755,58	23.078,44
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	45.685,74	0,00	45.685,74
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	45.685,74	0,00	45.685,74
04.129.0000	Administração de Receitas	11.437,46	0,00	11.437,46
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	11.437,46	0,00	11.437,46
05.000.0000	Defesa Nacional	216,34	204,91	421,25
05.153.0000	Defesa Terrestre	216,34	204,91	421,25
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	216,34	204,91	421,25
06.000.0000	Segurança Pública	231.605,39	18.956,29	250.561,68
06.182.0000	Defesa Civil	231.605,39	18.956,29	250.561,68
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	231.605,39	18.956,29	250.561,68
08.000.0000	Assistência Social	197.464,66	-17.192,20	168.781,74
08.241.0000	Assistência ao Idoso	7.000,00	0,00	7.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	10.825,73	0,00	10.825,73
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	10.825,73	0,00	10.825,73
08.244.0000	Assistência Comunitária	179.638,93	-17.192,20	150.956,01
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	179.638,93	-17.192,20	150.956,01
10.000.0000	Saúde	0,00	1.928.884,79	1.993.236,12
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.474.816,97	1.492.349,97
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	1.474.816,97	1.492.349,97
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	225.694,10	272.512,43
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	225.694,10	272.512,43
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	203.413,79	203.413,79
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	203.413,79	203.413,79
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	24.959,93	24.959,93
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	24.959,93	24.959,93
12.000.0000	Educação	3.359,39	1.156.572,62	1.188.115,25
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.359,39	960.050,47	991.593,10
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	3.359,39	960.050,47	991.593,10
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	162.393,98	162.393,98
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	162.393,98	162.393,98
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000	Educação Especial	0,00	22.402,11	22.402,11

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	22.402,11	22.402,11
13.000.0000	Cultura	82.018,55	151,08	82.169,63
13.392.0000	Difusão Cultural	82.018,55	151,08	82.169,63
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	82.018,55	151,08	82.169,63
15.000.0000	Urbanismo	534.988,11	52.235,59	653.995,77
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	150.803,85	0,00	154.346,37
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	150.803,85	0,00	154.346,37
15.452.0000	Serviços Urbanos	384.184,26	52.235,59	499.649,40
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	384.184,26	52.235,59	499.649,40
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.500,00	10.498,65	13.998,65
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.500,00	10.498,65	13.998,65
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	3.500,00	10.498,65	13.998,65
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	103.965,87	18.153,71	145.941,05
20.606.0000	Extensão Rural	103.965,87	18.153,71	145.941,05
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	103.965,87	18.153,71	145.941,05
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	40.223,51	0,00	40.223,51
26.782.0000	Transporte Rodoviário	40.223,51	0,00	40.223,51
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	40.223,51	0,00	40.223,51
27.000.0000	Desporto e Lazer	46.010,46	15.578,05	65.537,28
27.812.0000	Desporto Comunitário	46.010,46	15.578,05	65.537,28
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LA	46.010,46	15.578,05	65.537,28
28.000.0000	Encargos Especiais	196.767,41	0,00	196.767,41
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	196.767,41	0,00	196.767,41
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	196.767,41	0,00	196.767,41
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.737.752,18	**3.214.595,17**	**5.133.676,30**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
02.000.0000	Judiciária	46.509,72	0,00	46.509,72
02.061.0000	Ação Judiciária	46.509,72	0,00	46.509,72
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	46.509,72	0,00	46.509,72
04.000.0000	Administração	123.482,45	42.889,14	168.037,55
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	22.550,93	0,00	22.550,93
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	22.550,93	0,00	22.550,93
04.122.0000	Administração Geral	13.314,26	42.889,14	57.869,36
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	-79.258,75	37.077,20	-40.515,59
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	44.974,78	0,00	44.974,78
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	47.598,23	5.811,94	53.410,17
04.123.0000	Administração Financeira	35.167,99	0,00	35.167,99
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	35.167,99	0,00	35.167,99
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	27.941,96	0,00	27.941,96
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	27.941,96	0,00	27.941,96
04.129.0000	Administração de Receitas	24.507,31	0,00	24.507,31
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	24.507,31	0,00	24.507,31
05.000.0000	Defesa Nacional	2.270,20	83,15	2.353,35
05.153.0000	Defesa Terrestre	2.270,20	83,15	2.353,35
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	2.270,20	83,15	2.353,35
06.000.0000	Segurança Pública	295.349,33	10.292,55	306.850,55
06.182.0000	Defesa Civil	295.349,33	10.292,55	306.850,55
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	295.349,33	10.292,55	306.850,55
08.000.0000	Assistência Social	265.942,51	48.800,51	319.525,28
08.241.0000	Assistência ao Idoso	7.000,00	2.269,42	9.269,42
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	7.000,00	2.269,42	9.269,42
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.130,69	1.130,69
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	1.130,69	1.130,69
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	15.506,41	0,00	15.506,41
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	15.506,41	0,00	15.506,41
08.244.0000	Assistência Comunitária	243.436,10	45.400,40	293.618,76
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	243.436,10	45.400,40	293.618,76
10.000.0000	Saúde	0,00	2.241.061,56	2.369.773,39
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.869.005,52	1.914.738,85
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	1.869.005,52	1.914.738,85
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	264.962,64	338.812,64
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	264.962,64	338.812,64
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	73.818,02	73.818,02
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	73.818,02	73.818,02
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	33.275,38	42.403,88
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	33.275,38	42.403,88
12.000.0000	Educação	318,45	1.690.623,92	1.692.799,89
12.361.0000	Ensino Fundamental	318,45	1.406.123,57	1.408.299,54
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	318,45	1.406.123,57	1.408.299,54
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	236.112,82	236.112,82
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	236.112,82	236.112,82
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	16.366,32	16.366,32
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	16.366,32	16.366,32
12.367.0000	Educação Especial	0,00	32.021,21	32.021,21

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	32.021,21	32.021,21
13.000.0000	Cultura	22.324,14	0,00	22.324,14
13.392.0000	Difusão Cultural	22.324,14	0,00	22.324,14
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	22.324,14	0,00	22.324,14
15.000.0000	Urbanismo	688.569,87	700.207,37	1.627.998,44
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	105.527,52	44.211,15	220.090,35
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	105.527,52	44.211,15	220.090,35
15.452.0000	Serviços Urbanos	583.042,35	655.996,22	1.407.908,09
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	583.042,35	655.996,22	1.407.908,09
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	122.410,91	27.495,91	188.586,35
20.606.0000	Extensão Rural	122.410,91	27.495,91	188.586,35
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	122.410,91	27.495,91	188.586,35
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	35.159,32	500,00	51.784,32
26.782.0000	Transporte Rodoviário	35.159,32	500,00	51.784,32
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	35.159,32	500,00	51.784,32
27.000.0000	Desporto e Lazer	47.545,08	0,00	47.545,08
27.812.0000	Desporto Comunitário	47.545,08	0,00	47.545,08
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LA	47.545,08	0,00	47.545,08
28.000.0000	Encargos Especiais	197.050,66	0,00	197.050,66
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	197.050,66	0,00	197.050,66
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	197.050,66	0,00	197.050,66
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.846.932,64	**4.761.954,11**	**7.041.138,72**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
02.000.0000	Judiciária	29.130,06	0,00	29.130,06
02.061.0000	Ação Judiciária	29.130,06	0,00	29.130,06
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	29.130,06	0,00	29.130,06
04.000.0000	Administração	248.330,36	100.244,07	351.591,20
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	11.688,85	42.976,60	54.665,45
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	11.688,85	42.976,60	54.665,45
04.122.0000	Administração Geral	201.355,93	56.972,47	261.345,17
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	125.815,63	50.476,37	179.308,77
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	35.740,59	0,00	35.740,59
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	39.799,71	6.496,10	46.295,81
04.123.0000	Administração Financeira	16.322,86	295,00	16.617,86
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	16.322,86	295,00	16.617,86
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	7.525,26	0,00	7.525,26
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	7.525,26	0,00	7.525,26
04.129.0000	Administração de Receitas	11.437,46	0,00	11.437,46
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	11.437,46	0,00	11.437,46
05.000.0000	Defesa Nacional	0,00	4.933,38	4.933,38
05.153.0000	Defesa Terrestre	0,00	4.933,38	4.933,38
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	0,00	4.933,38	4.933,38
06.000.0000	Segurança Pública	217.519,86	14.301,92	242.765,22
06.182.0000	Defesa Civil	217.519,86	14.301,92	242.765,22
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	217.519,86	14.301,92	242.765,22
08.000.0000	Assistência Social	178.055,64	79.341,29	283.977,49
08.241.0000	Assistência ao Idoso	7.000,00	0,00	7.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	10.455,98	0,00	10.455,98
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	10.455,98	0,00	10.455,98
08.244.0000	Assistência Comunitária	160.599,66	79.341,29	266.521,51
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	160.599,66	79.341,29	266.521,51
10.000.0000	Saúde	0,00	1.616.923,94	1.732.102,94
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.319.605,58	1.435.540,58
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	1.319.605,58	1.435.540,58
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	180.315,13	180.315,13
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	180.315,13	180.315,13
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	90.662,06	90.662,06
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	90.662,06	90.662,06
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	26.341,17	25.585,17
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	26.341,17	25.585,17
12.000.0000	Educação	144,75	1.207.109,47	1.207.254,22
12.361.0000	Ensino Fundamental	144,75	1.007.266,59	1.007.411,34
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	144,75	1.007.266,59	1.007.411,34
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	161.865,53	161.865,53
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	161.865,53	161.865,53
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000	Educação Especial	0,00	26.251,29	26.251,29

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	26.251,29	26.251,29
13.000.0000	Cultura	41.759,90	481,00	42.240,90
13.392.0000	Difusão Cultural	41.759,90	481,00	42.240,90
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	41.759,90	481,00	42.240,90
15.000.0000	Urbanismo	283.893,13	104.337,28	722.651,91
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	25.125,60	0,00	211.055,04
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	25.125,60	0,00	211.055,04
15.452.0000	Serviços Urbanos	258.767,53	104.337,28	511.596,87
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	258.767,53	104.337,28	511.596,87
18.000.0000	Gestão Ambiental	4.083,55	36.839,17	40.922,72
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	4.083,55	36.839,17	40.922,72
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	4.083,55	36.839,17	40.922,72
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	-9.918,63	-440.172,94	-434.784,26
20.606.0000	Extensão Rural	-9.918,63	-440.172,94	-434.784,26
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	-9.918,63	-440.172,94	-434.784,26
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	-10.659,89	32.095,00	21.435,11
26.782.0000	Transporte Rodoviário	-10.659,89	32.095,00	21.435,11
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	-10.659,89	32.095,00	21.435,11
27.000.0000	Desporto e Lazer	29.538,14	4.913,08	34.451,22
27.812.0000	Desporto Comunitário	29.538,14	4.913,08	34.451,22
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LA	29.538,14	4.913,08	34.451,22
28.000.0000	Encargos Especiais	356.184,13	0,00	356.184,13
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	356.184,13	0,00	356.184,13
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	356.184,13	0,00	356.184,13
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.368.061,00	**2.761.346,66**	**4.634.856,24**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
02.000.0000	Judiciária	3.120,29	0,00	3.120,29
02.061.0000	Ação Judiciária	3.120,29	0,00	3.120,29
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	3.120,29	0,00	3.120,29
04.000.0000	Administração	78.209,48	4.522,88	83.949,33
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	1.287,90	0,00	1.287,90
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	1.287,90	0,00	1.287,90
04.122.0000	Administração Geral	56.594,30	4.522,88	62.334,15
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	42.123,26	4.522,88	47.863,11
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	1.471,04	0,00	1.471,04
04.123.0000	Administração Financeira	4.575,05	0,00	4.575,05
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	4.575,05	0,00	4.575,05
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	14.952,23	0,00	14.952,23
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	14.952,23	0,00	14.952,23
04.129.0000	Administração de Receitas	800,00	0,00	800,00
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	800,00	0,00	800,00
05.000.0000	Defesa Nacional	982,11	0,00	982,11
05.153.0000	Defesa Terrestre	982,11	0,00	982,11
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	982,11	0,00	982,11
06.000.0000	Segurança Pública	5.038,03	75,80	5.113,83
06.182.0000	Defesa Civil	5.038,03	75,80	5.113,83
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	5.038,03	75,80	5.113,83
08.000.0000	Assistência Social	71.238,27	62.165,19	149.111,86
08.241.0000	Assistência ao Idoso	7.000,00	0,00	7.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	83.631,75	83.631,75
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	83.631,75	83.631,75
08.244.0000	Assistência Comunitária	64.238,27	-21.466,56	58.480,11
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	64.238,27	-21.466,56	58.480,11
10.000.0000	Saúde	0,00	419.523,78	505.938,12
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	342.055,18	422.320,98
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	342.055,18	422.320,98
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	50.267,89	50.267,89
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	50.267,89	50.267,89
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	27.200,71	27.200,71
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	27.200,71	27.200,71
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	6.148,54
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	0,00	6.148,54
12.000.0000	Educação	38.230,62	178.287,87	216.643,82
12.361.0000	Ensino Fundamental	38.230,62	124.394,95	162.750,90
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	38.230,62	124.394,95	162.750,90
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	53.892,92	53.892,92
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	53.892,92	53.892,92
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	Cultura	30.460,65	0,00	30.460,65
13.392.0000	Difusão Cultural	30.460,65	0,00	30.460,65
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	30.460,65	0,00	30.460,65
15.000.0000	Urbanismo	285.533,67	16.054,60	293.311,27
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	110.949,51	0,00	110.949,51
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	110.949,51	0,00	110.949,51
15.452.0000	Serviços Urbanos	174.584,16	16.054,60	182.361,76
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	174.584,16	16.054,60	182.361,76
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.791,85	898,00	4.689,85
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.791,85	898,00	4.689,85
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	3.791,85	898,00	4.689,85
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	73.289,53	7.600,00	80.889,53
20.606.0000	Extensão Rural	73.289,53	7.600,00	80.889,53
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	73.289,53	7.600,00	80.889,53
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.744,58	0,00	1.744,58
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.744,58	0,00	1.744,58
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LA	1.744,58	0,00	1.744,58
28.000.0000	Encargos Especiais	212.050,10	0,00	216.050,10
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	212.050,10	0,00	216.050,10
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	212.050,10	0,00	216.050,10
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		803.689,18	**689.128,12**	**1.592.005,34**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
02.000.0000	Judiciária	35.603,97	0,00	35.603,97
02.061.0000	Ação Judiciária	35.603,97	0,00	35.603,97
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	35.603,97	0,00	35.603,97
04.000.0000	Administração	338.501,32	54,00	338.606,02
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	6.422,71	0,00	6.422,71
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	6.422,71	0,00	6.422,71
04.122.0000	Administração Geral	254.002,84	54,00	254.107,54
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	189.921,97	54,00	190.026,67
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	32.723,86	0,00	32.723,86
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	31.357,01	0,00	31.357,01
04.123.0000	Administração Financeira	21.254,74	0,00	21.254,74
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	21.254,74	0,00	21.254,74
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	37.426,12	0,00	37.426,12
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	37.426,12	0,00	37.426,12
04.129.0000	Administração de Receitas	19.394,91	0,00	19.394,91
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	19.394,91	0,00	19.394,91
05.000.0000	Defesa Nacional	1.262,59	0,00	1.262,59
05.153.0000	Defesa Terrestre	1.262,59	0,00	1.262,59
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	1.262,59	0,00	1.262,59
06.000.0000	Segurança Pública	225.242,70	0,00	225.242,70
06.182.0000	Defesa Civil	225.242,70	0,00	225.242,70
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	225.242,70	0,00	225.242,70
08.000.0000	Assistência Social	140.171,95	11.111,00	158.383,08
08.241.0000	Assistência ao Idoso	7.000,00	0,00	7.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	12.008,98	0,00	12.008,98
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	12.008,98	0,00	12.008,98
08.244.0000	Assistência Comunitária	121.162,97	11.111,00	139.374,10
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	121.162,97	11.111,00	139.374,10
10.000.0000	Saúde	0,00	2.239.729,42	2.235.027,42
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.852.122,46	1.853.569,00
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	1.852.122,46	1.853.569,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	219.939,73	219.939,73
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	219.939,73	219.939,73
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	143.817,57	143.817,57
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	143.817,57	143.817,57
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	23.849,66	17.701,12
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	23.849,66	17.701,12
12.000.0000	Educação	64.192,97	1.431.921,54	1.528.790,94
12.361.0000	Ensino Fundamental	64.192,97	1.179.239,81	1.276.109,21
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	64.192,97	1.179.239,81	1.276.109,21
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	216.395,69	216.395,69
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	216.395,69	216.395,69
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000	Educação Especial	0,00	24.559,98	24.559,98

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	24.559,98	24.559,98
13.000.0000	Cultura	27.944,55	0,00	28.094,55
13.392.0000	Difusão Cultural	27.944,55	0,00	28.094,55
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	27.944,55	0,00	28.094,55
15.000.0000	Urbanismo	548.991,06	37.083,59	599.968,73
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	110.949,51	0,00	110.949,51
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	110.949,51	0,00	110.949,51
15.452.0000	Serviços Urbanos	438.041,55	37.083,59	489.019,22
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	438.041,55	37.083,59	489.019,22
18.000.0000	Gestão Ambiental	49.099,28	33.630,98	82.730,26
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	49.099,28	33.630,98	82.730,26
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	49.099,28	33.630,98	82.730,26
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	320.716,45	526.068,43	846.784,88
20.606.0000	Extensão Rural	320.716,45	526.068,43	846.784,88
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	320.716,45	526.068,43	846.784,88
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	31.814,90	0,00	31.814,90
26.782.0000	Transporte Rodoviário	31.814,90	0,00	31.814,90
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	31.814,90	0,00	31.814,90
27.000.0000	Desporto e Lazer	43.601,18	0,00	43.601,18
27.812.0000	Desporto Comunitário	43.601,18	0,00	43.601,18
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LA	43.601,18	0,00	43.601,18
28.000.0000	Encargos Especiais	172.388,16	0,00	172.388,16
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	172.388,16	0,00	172.388,16
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	172.388,16	0,00	172.388,16
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.999.531,08	**4.279.598,96**	**6.328.299,38**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
02.000.0000	Judiciária	43.177,37	0,00	43.177,37
02.061.0000	Ação Judiciária	43.177,37	0,00	43.177,37
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	43.177,37	0,00	43.177,37
04.000.0000	Administração	350.780,75	10.158,76	370.555,28
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	6.752,71	0,00	6.752,71
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	6.752,71	0,00	6.752,71
04.122.0000	Administração Geral	254.653,42	9.249,96	273.519,15
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	163.440,35	6.040,44	179.096,56
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	31.968,26	0,00	31.968,26
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	59.244,81	3.209,52	62.454,33
04.123.0000	Administração Financeira	18.306,61	0,00	18.306,61
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	18.306,61	0,00	18.306,61
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	41.440,71	0,00	41.440,71
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	41.440,71	0,00	41.440,71
04.129.0000	Administração de Receitas	29.627,30	908,80	30.536,10
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	29.627,30	908,80	30.536,10
05.000.0000	Defesa Nacional	638,45	0,00	638,45
05.153.0000	Defesa Terrestre	638,45	0,00	638,45
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	638,45	0,00	638,45
06.000.0000	Segurança Pública	232.277,53	5.230,65	237.508,18
06.182.0000	Defesa Civil	232.277,53	5.230,65	237.508,18
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	232.277,53	5.230,65	237.508,18
08.000.0000	Assistência Social	133.517,75	30.478,32	167.436,02
08.241.0000	Assistência ao Idoso	7.000,00	1.514,93	8.514,93
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	7.000,00	1.514,93	8.514,93
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	754,78	754,78
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	754,78	754,78
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	11.331,03	7.308,00	18.639,03
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.331,03	7.308,00	18.639,03
08.244.0000	Assistência Comunitária	115.186,72	20.900,61	139.527,28
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	115.186,72	20.900,61	139.527,28
10.000.0000	Saúde	0,00	1.632.720,40	1.762.970,40
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.471.485,46	1.601.735,46
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	1.471.485,46	1.601.735,46
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	97.517,02	97.517,02
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	97.517,02	97.517,02
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	39.344,38	39.344,38
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	39.344,38	39.344,38
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	24.373,54	24.373,54
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	24.373,54	24.373,54
12.000.0000	Educação	0,00	1.047.812,71	1.110.027,83
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	896.628,05	942.812,70
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	896.628,05	942.812,70
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	114.898,62	130.929,09
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	114.898,62	130.929,09
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000	Educação Especial	0,00	24.559,98	24.559,98

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	24.559,98	24.559,98
13.000.0000	Cultura	23.372,70	303,77	27.676,47
13.392.0000	Difusão Cultural	23.372,70	303,77	27.676,47
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	23.372,70	303,77	27.676,47
15.000.0000	Urbanismo	407.970,71	414.800,20	847.908,71
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	407.970,71	414.800,20	847.908,71
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	407.970,71	414.800,20	847.908,71
18.000.0000	Gestão Ambiental	6.398,77	4.217,58	10.616,35
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	6.398,77	4.217,58	10.616,35
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	6.398,77	4.217,58	10.616,35
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	20.148,39	46.908,04	84.592,49
20.606.0000	Extensão Rural	20.148,39	46.908,04	84.592,49
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	20.148,39	46.908,04	84.592,49
23.000.0000	Comércio e Serviços	12.000,00	0,00	12.000,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	12.000,00	0,00	12.000,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	12.000,00	0,00	12.000,00
26.000.0000	Transporte	4.055,60	214.380,06	218.435,66
26.782.0000	Transporte Rodoviário	4.055,60	214.380,06	218.435,66
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	4.055,60	214.380,06	218.435,66
27.000.0000	Desporto e Lazer	46.206,43	0,00	46.206,43
27.812.0000	Desporto Comunitário	46.206,43	0,00	46.206,43
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LA	46.206,43	0,00	46.206,43
28.000.0000	Encargos Especiais	371.773,20	0,00	371.773,20
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	371.773,20	0,00	371.773,20
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	371.773,20	0,00	371.773,20
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.652.317,65	**3.407.010,49**	**5.311.522,84**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
02.000.0000	Judiciária	35.522,36	0,00	35.522,36
02.061.0000	Ação Judiciária	35.522,36	0,00	35.522,36
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	35.522,36	0,00	35.522,36
04.000.0000	Administração	359.742,94	-371,37	358.305,05
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	41.889,02	0,00	41.889,02
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	41.889,02	0,00	41.889,02
04.122.0000	Administração Geral	248.380,86	-371,37	246.942,97
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	166.174,53	-371,37	164.736,64
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	40.240,59	0,00	40.240,59
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	41.965,74	0,00	41.965,74
04.123.0000	Administração Financeira	19.863,57	0,00	19.863,57
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	19.863,57	0,00	19.863,57
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	21.237,87	0,00	21.237,87
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	21.237,87	0,00	21.237,87
04.129.0000	Administração de Receitas	28.371,62	0,00	28.371,62
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	28.371,62	0,00	28.371,62
05.000.0000	Defesa Nacional	1.523,53	-0,01	1.523,52
05.153.0000	Defesa Terrestre	1.523,53	-0,01	1.523,52
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	1.523,53	-0,01	1.523,52
06.000.0000	Segurança Pública	236.605,19	-1.207,06	235.398,13
06.182.0000	Defesa Civil	236.605,19	-1.207,06	235.398,13
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	236.605,19	-1.207,06	235.398,13
08.000.0000	Assistência Social	237.184,99	10.485,47	254.783,45
08.241.0000	Assistência ao Idoso	7.000,00	0,00	7.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	8.353,42	5.132,75	13.486,17
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	8.353,42	5.132,75	13.486,17
08.244.0000	Assistência Comunitária	221.831,57	5.352,72	234.297,28
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	221.831,57	5.352,72	234.297,28
10.000.0000	Saúde	0,00	2.039.251,23	2.039.901,23
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.604.058,03	1.604.708,03
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	1.604.058,03	1.604.708,03
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	204.635,25	204.635,25
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	204.635,25	204.635,25
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	208.281,80	208.281,80
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	208.281,80	208.281,80
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	22.276,15	22.276,15
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	22.276,15	22.276,15
12.000.0000	Educação	-4.106,95	1.785.782,71	1.853.390,85
12.361.0000	Ensino Fundamental	-4.106,95	1.481.604,33	1.549.212,47
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	-4.106,95	1.481.604,33	1.549.212,47
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	267.892,34	267.892,34
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	267.892,34	267.892,34
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.726,06	11.726,06
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	11.726,06	11.726,06
12.367.0000	Educação Especial	0,00	24.559,98	24.559,98

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	24.559,98	24.559,98
13.000.0000	Cultura	69.489,31	0,00	69.489,31
13.392.0000	Difusão Cultural	69.489,31	0,00	69.489,31
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	69.489,31	0,00	69.489,31
15.000.0000	Urbanismo	510.091,16	1.974,70	724.298,14
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	510.091,16	1.974,70	724.298,14
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	510.091,16	1.974,70	724.298,14
18.000.0000	Gestão Ambiental	-319,30	-642,56	-961,86
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	-319,30	-642,56	-961,86
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	-319,30	-642,56	-961,86
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	164.029,91	-571,83	163.448,08
20.606.0000	Extensão Rural	164.029,91	-571,83	163.448,08
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	164.029,91	-571,83	163.448,08
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	3.595,88	-13.694,80	-10.098,92
26.782.0000	Transporte Rodoviário	3.595,88	-13.694,80	-10.098,92
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	3.595,88	-13.694,80	-10.098,92
27.000.0000	Desporto e Lazer	102.170,41	1.550,10	103.720,51
27.812.0000	Desporto Comunitário	102.170,41	1.550,10	103.720,51
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LA	102.170,41	1.550,10	103.720,51
28.000.0000	Encargos Especiais	193.569,50	0,00	193.569,50
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	193.569,50	0,00	193.569,50
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	193.569,50	0,00	193.569,50
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.909.098,93	**3.822.556,58**	**6.022.289,35**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
02.000.0000	Judiciária	44.214,56	0,00	44.214,56
02.061.0000	Ação Judiciária	44.214,56	0,00	44.214,56
02.061.0012	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,	44.214,56	0,00	44.214,56
04.000.0000	Administração	383.429,03	3.804,94	386.856,97
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	71.421,56	-141,99	71.279,57
04.121.0011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN	71.421,56	-141,99	71.279,57
04.122.0000	Administração Geral	226.210,98	6.209,36	232.043,34
04.122.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	145.841,92	6.209,36	151.674,28
04.122.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	46.018,96	0,00	46.018,96
04.122.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	34.350,10	0,00	34.350,10
04.123.0000	Administração Financeira	23.102,42	0,00	23.102,42
04.123.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	23.102,42	0,00	23.102,42
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	33.465,88	-1.820,00	31.645,88
04.128.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	33.465,88	-1.820,00	31.645,88
04.129.0000	Administração de Receitas	29.228,19	-442,43	28.785,76
04.129.0004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E D	29.228,19	-442,43	28.785,76
05.000.0000	Defesa Nacional	647,55	0,00	647,55
05.153.0000	Defesa Terrestre	647,55	0,00	647,55
05.153.0022	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATI	647,55	0,00	647,55
06.000.0000	Segurança Pública	340.080,34	-14.363,58	325.716,76
06.182.0000	Defesa Civil	340.080,34	-14.363,58	325.716,76
06.182.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	340.080,34	-14.363,58	325.716,76
08.000.0000	Assistência Social	135.733,51	-4.348,72	127.157,92
08.241.0000	Assistência ao Idoso	7.000,00	0,00	7.000,00
08.241.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	10.729,02	0,00	10.729,02
08.243.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	10.729,02	0,00	10.729,02
08.244.0000	Assistência Comunitária	118.004,49	-4.348,72	109.428,90
08.244.0008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	118.004,49	-4.348,72	109.428,90
10.000.0000	Saúde	0,00	1.622.025,64	1.617.439,94
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.364.048,62	1.363.212,91
10.301.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	1.364.048,62	1.363.212,91
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	167.912,54	167.912,54
10.302.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	167.912,54	167.912,54
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	52.775,26	52.775,26
10.303.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	52.775,26	52.775,26
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	37.289,22	33.539,23
10.304.0007	SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREA	0,00	37.289,22	33.539,23
12.000.0000	Educação	7.623,08	2.269.541,53	2.282.685,75
12.361.0000	Ensino Fundamental	7.623,08	2.002.318,81	2.015.490,20
12.361.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	7.623,08	2.002.318,81	2.015.490,20
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	200.085,75	200.058,58
12.365.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	200.085,75	200.058,58
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	21.819,08	21.819,08
12.366.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	21.819,08	21.819,08
12.367.0000	Educação Especial	0,00	45.317,89	45.317,89

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro
Valor Empenhado

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	0,00	45.317,89	45.317,89
13.000.0000	Cultura	34.307,55	116.400,00	150.707,55
13.392.0000	Difusão Cultural	34.307,55	116.400,00	150.707,55
13.392.0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO I	34.307,55	116.400,00	150.707,55
15.000.0000	Urbanismo	540.579,46	-1.100,31	449.591,43
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	-14.671,21	0,00	-34.718,12
15.451.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	-14.671,21	0,00	-34.718,12
15.452.0000	Serviços Urbanos	555.250,67	-1.100,31	484.309,55
15.452.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	555.250,67	-1.100,31	484.309,55
18.000.0000	Gestão Ambiental	-174,26	-406,68	-580,94
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	-174,26	-406,68	-580,94
18.541.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	-174,26	-406,68	-580,94
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informatização	0,00	0,00	0,00
19.126.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	89.368,27	-8.527,00	80.841,27
20.606.0000	Extensão Rural	89.368,27	-8.527,00	80.841,27
20.606.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	89.368,27	-8.527,00	80.841,27
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.572.0000	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
23.572.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0009	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	4.491,12	4.600,61	9.091,73
26.782.0000	Transporte Rodoviário	4.491,12	4.600,61	9.091,73
26.782.0010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR	4.491,12	4.600,61	9.091,73
27.000.0000	Desporto e Lazer	73.422,30	2.581,50	76.003,80
27.812.0000	Desporto Comunitário	73.422,30	2.581,50	76.003,80
27.812.0006	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LA	73.422,30	2.581,50	76.003,80
28.000.0000	Encargos Especiais	182.738,42	-41.676,78	140.886,38
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	182.738,42	-41.676,78	140.886,38
28.846.0003	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRA	182.738,42	-41.676,78	140.886,38
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		1.836.460,93	**3.948.531,15**	**5.691.260,67**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo IX da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

		27 Desporto e Lazer
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	56.334,13
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total		56.334,13

28 Encargos Especiais	99 Reserva de Contingência	Total
1.209.611,91	0,00	**1.209.611,91**
0,00	0,00	**56.334,13**
0,00	0,00	**0,00**
1.209.611,91	0,00	**1.265.946,04**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	GABINETE DO PREFEITO	83.942,59
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00
12	PROCURADORIA JURIDICA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
		11.211.063,54

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo IX da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

		27 Desporto e Lazer
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	56.334,13
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total		56.334,13

28 Encargos Especiais	99 Reserva de Contingência	Total
1.203.336,63	0,00	**1.203.336,63**
0,00	0,00	**56.334,13**
0,00	0,00	**0,00**
1.203.336,63	0,00	**1.259.670,76**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	GABINETE DO PREFEITO	204,91
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	800,50
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.905,15
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	42,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00
12	PROCURADORIA JURIDICA	32.027,74
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
		60.985.241,17

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo IX da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

		27 Desporto e Lazer
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	73.485,47
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total		73.485,47

28 Encargos Especiais	99 Reserva de Contingência	Total
191.151,08	0,00	**191.151,08**
0,00	0,00	**73.485,47**
0,00	0,00	**0,00**
191.151,08	0,00	**264.636,55**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	GABINETE DO PREFEITO	204,91
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	800,50
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.905,15
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	42,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00
12	PROCURADORIA JURIDICA	32.027,74
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
		60.985.241,17

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo IX da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

		27 Desporto e Lazer
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	42.124,53
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total		42.124,53

28 Encargos Especiais	99 Reserva de Contingência	Total
193.087,12	0,00	**193.087,12**
0,00	0,00	**42.124,53**
0,00	0,00	**0,00**
193.087,12	0,00	**235.211,65**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	GABINETE DO PREFEITO	204,91
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	800,50
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.905,15
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	42,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00
12	PROCURADORIA JURIDICA	32.027,74
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
		60.985.241,17

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo IX da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

		27 Desporto e Lazer
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	196.715,02
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total		196.715,02

28 Encargos Especiais	99 Reserva de Contingência	Total
204.386,58	0,00	**204.386,58**
0,00	0,00	**196.715,02**
0,00	0,00	**0,00**
204.386,58	0,00	**401.101,60**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	GABINETE DO PREFEITO	204,91
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	800,50
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.905,15
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	42,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00
12	PROCURADORIA JURIDICA	32.027,74
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
		60.985.241,17

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo IX da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

		27 Desporto e Lazer
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	65.537,28
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total		65.537,28

28 Encargos Especiais	99 Reserva de Contingência	Total
196.767,41	0,00	**196.767,41**
0,00	0,00	**65.537,28**
0,00	0,00	**0,00**
196.767,41	0,00	**262.304,69**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	GABINETE DO PREFEITO	204,91
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	800,50
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.905,15
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	42,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00
12	PROCURADORIA JURIDICA	32.027,74
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
		60.985.241,17

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo IX da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

		27 Desporto e Lazer
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	47.545,08
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total		47.545,08

28 Encargos Especiais	99 Reserva de Contingência	Total
197.050,66	0,00	**197.050,66**
0,00	0,00	**47.545,08**
0,00	0,00	**0,00**
197.050,66	0,00	**244.595,74**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	GABINETE DO PREFEITO	204,91
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	800,50
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.905,15
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	42,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00
12	PROCURADORIA JURIDICA	32.027,74
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
		60.985.241,17

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo IX da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

		27 Desporto e Lazer
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	34.451,22
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total		34.451,22

28 Encargos Especiais	99 Reserva de Contingência	Total
356.184,13	0,00	**356.184,13**
0,00	0,00	**34.451,22**
0,00	0,00	**0,00**
356.184,13	0,00	**390.635,35**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	GABINETE DO PREFEITO	204,91
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	800,50
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.905,15
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	42,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00
12	PROCURADORIA JURIDICA	32.027,74
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
		60.985.241,17

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo IX da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

		27 Desporto e Lazer
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	34.364,69
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total		34.364,69

28 Encargos Especiais	99 Reserva de Contingência	Total
322.722,53	0,00	**322.722,53**
0,00	0,00	**34.364,69**
0,00	0,00	**0,00**
322.722,53	0,00	**357.087,22**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	GABINETE DO PREFEITO	204,91
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	800,50
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.905,15
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	42,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00
12	PROCURADORIA JURIDICA	32.027,74
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
		60.985.241,17

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo IX da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

		27 Desporto e Lazer
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	43.601,18
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total		43.601,18

28 Encargos Especiais	99 Reserva de Contingência	Total
172.388,16	0,00	**172.388,16**
0,00	0,00	**43.601,18**
0,00	0,00	**0,00**
172.388,16	0,00	**215.989,34**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	GABINETE DO PREFEITO	204,91
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	800,50
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.905,15
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	42,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00
12	PROCURADORIA JURIDICA	32.027,74
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
		60.985.241,17

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo IX da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

		27 Desporto e Lazer
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	46.206,43
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total		46.206,43

28 Encargos Especiais	99 Reserva de Contingência	Total
371.773,20	0,00	**371.773,20**
0,00	0,00	**46.206,43**
0,00	0,00	**0,00**
371.773,20	0,00	**417.979,63**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	GABINETE DO PREFEITO	204,91
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	800,50
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.905,15
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	42,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00
12	PROCURADORIA JURIDICA	32.027,74
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
		60.985.241,17

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo IX da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a novembro

Órgão	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**		
	04	Administração		631.212,16
	05	Defesa Nacional		18.268,04
			Total do Orgão:	**649.480,20**
Órgão	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO**		
	04	Administração		3.029.767,82
	06	Segurança Pública		2.710.278,24
	19	Ciência e Tecnologia		0,00
	23	Comércio e Serviços		0,00
	28	Encargos Especiais		3.593.134,05
			Total do Orgão:	**9.333.180,11**
Órgão	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**		
	04	Administração		897.057,14
			Total do Orgão:	**897.057,14**
Órgão	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**		
	12	Educação		16.497.383,61
	13	Cultura		479.435,94
			Total do Orgão:	**16.976.819,55**
Órgão	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		
	27	Desporto e Lazer		748.279,71
			Total do Orgão:	**748.279,71**
Órgão	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		
	10	Saúde		21.402.354,00
			Total do Orgão:	**21.402.354,00**
Órgão	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
	08	Assistência Social		2.963.927,12
			Total do Orgão:	**2.963.927,12**
Órgão	**09**	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO**		
	18	Gestão Ambiental		219.821,25
	20	Agricultura		3.374.967,16
	23	Comércio e Serviços		12.000,00
			Total do Orgão:	**3.606.788,41**
Órgão	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**		
	15	Urbanismo		9.683.410,45
	26	Transporte		575.699,34
			Total do Orgão:	**10.259.109,79**
Órgão	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**		
	04	Administração		248.717,43
			Total do Orgão:	**248.717,43**
Órgão	**12**	**PROCURADORIA JURIDICA**		

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo IX da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a novembro

02	Judiciária		379.401,32
		Total do Orgão:	**379.401,32**

Órgão 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	Reserva de Contingência		0,00
		Total do Orgão:	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**67.465.114,78**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	GABINETE DO PREFEITO	**649.480,20**
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	**9.333.180,11**
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**897.057,14**
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**16.976.819,55**
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**748.279,71**
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**21.402.354,00**
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**2.963.927,12**
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	**3.606.788,41**
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	**10.259.109,79**
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**248.717,43**
12	PROCURADORIA JURIDICA	**379.401,32**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**67.465.114,78**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo IX da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Órgão	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**		
	04	Administração		665.562,26
	05	Defesa Nacional		18.915,59
			Total do Orgão:	**684.477,85**
Órgão	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO**		
	04	Administração		3.213.087,98
	06	Segurança Pública		3.035.995,00
	19	Ciência e Tecnologia		0,00
	23	Comércio e Serviços		0,00
	28	Encargos Especiais		3.734.020,43
			Total do Orgão:	**9.983.103,41**
Órgão	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**		
	04	Administração		994.964,28
			Total do Orgão:	**994.964,28**
Órgão	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**		
	12	Educação		18.780.069,36
	13	Cultura		630.143,49
			Total do Orgão:	**19.410.212,85**
Órgão	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		
	27	Desporto e Lazer		824.283,51
			Total do Orgão:	**824.283,51**
Órgão	**07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**		
	10	Saúde		23.019.793,94
			Total do Orgão:	**23.019.793,94**
Órgão	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
	08	Assistência Social		3.091.085,04
			Total do Orgão:	**3.091.085,04**
Órgão	**09**	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO**		
	18	Gestão Ambiental		219.240,31
	20	Agricultura		3.455.808,43
	23	Comércio e Serviços		12.000,00
			Total do Orgão:	**3.687.048,74**
Órgão	**10**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA**		
	15	Urbanismo		10.133.001,88
	26	Transporte		584.791,07
			Total do Orgão:	**10.717.792,95**
Órgão	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**		
	04	Administração		319.997,00
			Total do Orgão:	**319.997,00**
Órgão	**12**	**PROCURADORIA JURIDICA**		

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo IX da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

02	Judiciária		423.615,88
		Total do Orgão:	**423.615,88**

Órgão 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	Reserva de Contingência		0,00
		Total do Orgão:	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**73.156.375,45**

RESUMO POR ÓRGÃO

02	GABINETE DO PREFEITO	**684.477,85**
03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	**9.983.103,41**
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	**994.964,28**
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	**19.410.212,85**
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**824.283,51**
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**23.019.793,94**
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**3.091.085,04**
09	SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	**3.687.048,74**
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	**10.717.792,95**
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**319.997,00**
12	PROCURADORIA JURIDICA	**423.615,88**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**73.156.375,45**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a janeiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	58.800.005,00	6.529.025,17	0,00	52.270.979,83
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.751.890,00	817.731,47	0,00	7.934.158,53
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	7.393.749,00	569.790,49	0,00	6.823.958,51
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	848.000,00	112.754,70	0,00	735.245,30
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	848.000,00	112.754,70	0,00	735.245,30
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	112.754,70	30.754,70	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	82.000,00	112.754,70	30.754,70	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	82.000,00	112.754,70	30.754,70	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	112.754,70	30.754,70	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.545.749,00	457.035,79	0,00	6.088.713,21
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.877.541,00	156.760,34	0,00	2.720.780,66
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.810.682,00	57.839,37	0,00	1.752.842,63
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.480.950,00	26.308,78	0,00	1.454.641,22
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	235.364,00	29.877,66	0,00	205.486,34
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	93.318,00	1.652,93	0,00	91.665,07
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.066.859,00	98.920,97	0,00	967.938,03
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	949.969,00	98.920,97	0,00	851.048,03
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	116.575,00	0,00	0,00	116.575,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	3.668.208,00	300.275,45	0,00	3.367.932,55
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.668.208,00	300.275,45	0,00	3.367.932,55
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.640.925,00	298.031,89	0,00	3.342.893,11

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a janeiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12.625,00	2.243,56	0,00	10.381,44
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	168,00	0,00	0,00	168,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.358.141,00	247.940,98	0,00	1.110.200,02
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	704.271,00	230.006,45	0,00	474.264,55
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	704.271,00	230.006,45	0,00	474.264,55
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	704.271,00	230.006,45	0,00	474.264,55
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	679.287,00	223.858,79	0,00	455.428,21
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	23.520,00	6.147,66	0,00	17.372,34
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	17.934,53	0,00	635.935,47
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	17.934,53	0,00	635.935,47
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	17.934,53	0,00	635.935,47
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	605.490,00	9.379,26	0,00	596.110,74
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	44.140,00	8.555,27	0,00	35.584,73
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	2.863.029,00	246.998,20	0,00	2.616.030,80
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.863.029,00	246.998,20	0,00	2.616.030,80
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.863.029,00	246.998,20	0,00	2.616.030,80
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.837.968,00	245.476,03	0,00	2.592.491,97
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	23.856,00	1.522,17	0,00	22.333,83
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	181.400,00	5.219,79	0,00	176.180,21
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	170.400,00	2.386,28	0,00	168.013,72

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a janeiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	170.400,00	2.386,28	0,00	168.013,72
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	170.400,00	2.386,28	0,00	168.013,72
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.400,00	2.386,28	0,00	168.013,72
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	551,49	0,00	93.948,51
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	81,30	0,00	17.018,70
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	140,61	0,00	19.809,39
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	184,70	0,00	15.355,30
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	1.412,34	0,00	16.647,66
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	5.250,00	15,84	0,00	5.234,16
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	11.000,00	2.833,51	0,00	8.166,49
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	11.000,00	2.833,51	0,00	8.166,49
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	11.000,00	2.833,51	0,00	8.166,49
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.000,00	2.833,51	0,00	8.166,49
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.000,00	2.833,51	0,00	8.166,49
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	46.414.770,00	5.453.797,38	0,00	40.960.972,62
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	2.282.269,59	0,00	21.648.190,41
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.930.460,00	2.282.269,59	0,00	21.648.190,41

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a janeiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	19.182.430,00	1.859.418,14	0,00	17.323.011,86
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.306.280,00	1.816.027,62	0,00	15.490.252,38
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.306.280,00	1.816.027,62	0,00	15.490.252,38
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	70.150,00	43.390,52	0,00	26.759,48
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	70.150,00	43.390,52	0,00	26.759,48
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	981.800,00	94.849,57	0,00	886.950,43
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	564.900,00	62.501,90	0,00	502.398,10
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	564.900,00	62.501,90	0,00	502.398,10
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	312.900,00	28.550,91	0,00	284.349,09
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	312.900,00	28.550,91	0,00	284.349,09
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	104.000,00	3.796,76	0,00	100.203,24
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	104.000,00	3.796,76	0,00	100.203,24
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	2.116.500,00	242.601,43	0,00	1.873.898,57
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	1.912.000,00	217.312,77	0,00	1.694.687,23
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	1.912.000,00	217.312,77	0,00	1.694.687,23
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	204.000,00	25.288,66	0,00	178.711,34
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	204.000,00	25.288,66	0,00	178.711,34
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	957.500,00	85.400,45	0,00	872.099,55
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	683.500,00	85.400,45	0,00	598.099,55

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a janeiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	683.500,00	85.400,45	0,00	598.099,55
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	86.860,00	0,00	0,00	86.860,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	86.860,00	0,00	0,00	86.860,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	86.860,00	0,00	0,00	86.860,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	560.700,00	0,00	0,00	560.700,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	560.700,00	0,00	0,00	560.700,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	560.700,00	0,00	0,00	560.700,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	44.670,00	0,00	0,00	44.670,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	44.670,00	0,00	0,00	44.670,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	44.670,00	0,00	0,00	44.670,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	44.670,00	0,00	0,00	44.670,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências da União - Apoio financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	2.078.440,07	0,00	12.263.989,93
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	14.342.430,00	2.078.440,07	0,00	12.263.989,93
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	13.877.430,00	2.075.720,07	0,00	11.801.709,93
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.165.000,00	1.045.831,65	0,00	10.119.168,35
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.165.000,00	1.045.831,65	0,00	10.119.168,35
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.505.000,00	1.011.346,18	0,00	1.493.653,82
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.505.000,00	1.011.346,18	0,00	1.493.653,82
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	207.430,00	18.542,24	0,00	188.887,76
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	207.430,00	18.542,24	0,00	188.887,76

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a janeiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	364.000,00	2.720,00	0,00	361.280,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	364.000,00	2.720,00	0,00	361.280,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	364.000,00	2.720,00	0,00	361.280,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.122.500,00	1.093.087,72	0,00	7.029.412,28
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	8.122.500,00	1.093.087,72	0,00	7.029.412,28
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.122.500,00	1.093.087,72	0,00	7.029.412,28
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.122.500,00	1.093.087,72	0,00	7.029.412,28
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.122.500,00	1.093.087,72	0,00	7.029.412,28
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	497.566,00	5.278,33	0,00	492.287,67
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a fevereiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	58.800.005,00	12.473.648,55	0,00	46.326.356,45
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.751.890,00	1.393.474,65	0,00	7.358.415,35
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	7.393.749,00	1.065.622,42	0,00	6.328.126,58
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	848.000,00	228.966,71	0,00	619.033,29
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	848.000,00	228.966,71	0,00	619.033,29
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	766.000,00	80.731,16	0,00	685.268,84
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	766.000,00	80.731,16	0,00	685.268,84
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	658.000,00	43.685,32	0,00	614.314,68
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	108.000,00	37.045,84	0,00	70.954,16
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	148.235,55	66.235,55	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	82.000,00	148.235,55	66.235,55	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	82.000,00	148.235,55	66.235,55	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	148.235,55	66.235,55	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.545.749,00	836.655,71	0,00	5.709.093,29
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.877.541,00	297.586,75	0,00	2.579.954,25
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.810.682,00	98.142,68	0,00	1.712.539,32
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.480.950,00	28.780,65	0,00	1.452.169,35
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	235.364,00	64.838,97	0,00	170.525,03
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	93.318,00	4.523,06	0,00	88.794,94
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.066.859,00	199.444,07	0,00	867.414,93
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	949.969,00	199.444,07	0,00	750.524,93
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	116.575,00	0,00	0,00	116.575,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	3.668.208,00	539.068,96	0,00	3.129.139,04
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.668.208,00	539.068,96	0,00	3.129.139,04
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.640.925,00	536.057,08	0,00	3.104.867,92

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a fevereiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12.625,00	3.011,88	0,00	9.613,12
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	168,00	0,00	0,00	168,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.358.141,00	327.852,23	0,00	1.030.288,77
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	704.271,00	296.349,78	0,00	407.921,22
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	704.271,00	296.349,78	0,00	407.921,22
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	704.271,00	296.349,78	0,00	407.921,22
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	679.287,00	284.956,01	0,00	394.330,99
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	120,00	139,01	19,01	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	23.520,00	11.254,76	0,00	12.265,24
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	31.502,45	0,00	622.367,55
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	31.502,45	0,00	622.367,55
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	31.502,45	0,00	622.367,55
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	605.490,00	13.012,90	0,00	592.477,10
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	44.140,00	18.253,32	0,00	25.886,68
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.940,00	236,23	0,00	3.703,77
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	2.863.029,00	493.618,54	0,00	2.369.410,46
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.863.029,00	493.618,54	0,00	2.369.410,46
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.863.029,00	493.618,54	0,00	2.369.410,46
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.837.968,00	488.911,32	0,00	2.349.056,68
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	23.856,00	4.707,22	0,00	19.148,78
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	181.400,00	8.272,11	0,00	173.127,89
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	170.400,00	4.017,17	0,00	166.382,83

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a fevereiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	170.400,00	4.017,17	0,00	166.382,83
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	170.400,00	4.017,17	0,00	166.382,83
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.400,00	4.017,17	0,00	166.382,83
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	1.231,09	0,00	93.268,91
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	191,48	0,00	16.908,52
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	239,79	0,00	19.710,21
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	295,95	0,00	15.244,05
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	2.023,31	0,00	16.036,69
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	5.250,00	35,55	0,00	5.214,45
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	11.000,00	4.254,94	0,00	6.745,06
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	11.000,00	4.254,94	0,00	6.745,06
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	11.000,00	4.254,94	0,00	6.745,06
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.000,00	4.254,94	0,00	6.745,06
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.000,00	4.254,94	0,00	6.745,06
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	46.414.770,00	10.564.499,83	0,00	35.850.270,17
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	5.134.189,00	0,00	18.796.271,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.930.460,00	5.134.189,00	0,00	18.796.271,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a fevereiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	19.182.430,00	4.240.132,96	0,00	14.942.297,04
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.306.280,00	4.196.379,37	0,00	13.109.900,63
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.306.280,00	4.196.379,37	0,00	13.109.900,63
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	70.150,00	43.753,59	0,00	26.396,41
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	70.150,00	43.753,59	0,00	26.396,41
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	981.800,00	125.625,22	0,00	856.174,78
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	564.900,00	62.501,90	0,00	502.398,10
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	564.900,00	62.501,90	0,00	502.398,10
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	312.900,00	59.326,56	0,00	253.573,44
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	312.900,00	59.326,56	0,00	253.573,44
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	104.000,00	3.796,76	0,00	100.203,24
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	104.000,00	3.796,76	0,00	100.203,24
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	2.116.500,00	541.708,53	0,00	1.574.791,47
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	1.912.000,00	493.575,54	0,00	1.418.424,46
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	1.912.000,00	493.575,54	0,00	1.418.424,46
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	204.000,00	48.132,99	0,00	155.867,01
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	204.000,00	48.132,99	0,00	155.867,01
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	957.500,00	194.761,69	0,00	762.738,31
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	683.500,00	146.529,69	0,00	536.970,31

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a fevereiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	683.500,00	146.529,69	0,00	536.970,31
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	253.000,00	48.232,00	0,00	204.768,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	253.000,00	48.232,00	0,00	204.768,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	86.860,00	0,00	0,00	86.860,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	86.860,00	0,00	0,00	86.860,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	86.860,00	0,00	0,00	86.860,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	560.700,00	6.455,02	0,00	554.244,98
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	560.700,00	6.455,02	0,00	554.244,98
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	560.700,00	6.455,02	0,00	554.244,98
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	44.670,00	25.505,58	0,00	19.164,42
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	44.670,00	25.505,58	0,00	19.164,42
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	44.670,00	25.505,58	0,00	19.164,42
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	44.670,00	0,00	0,00	44.670,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	0,00	25.505,58	25.505,58	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências da União - Apoio financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	3.446.860,05	0,00	10.895.569,95
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	14.342.430,00	3.446.860,05	0,00	10.895.569,95
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	13.877.430,00	3.431.997,42	0,00	10.445.432,58
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.165.000,00	2.045.127,41	0,00	9.119.872,59
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.165.000,00	2.045.127,41	0,00	9.119.872,59
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.505.000,00	1.353.134,39	0,00	1.151.865,61
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.505.000,00	1.353.134,39	0,00	1.151.865,61
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	207.430,00	33.735,62	0,00	173.694,38
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	207.430,00	33.735,62	0,00	173.694,38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a fevereiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	58.800.005,00	9.464.110,24	0,00	49.335.894,76
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.751.890,00	861.935,56	0,00	7.889.954,44
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	7.393.749,00	692.673,82	0,00	6.701.075,18
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	848.000,00	223.671,92	0,00	624.328,08
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	848.000,00	223.671,92	0,00	624.328,08
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	766.000,00	80.731,16	0,00	685.268,84
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	766.000,00	80.731,16	0,00	685.268,84
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	658.000,00	43.685,32	0,00	614.314,68
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	108.000,00	37.045,84	0,00	70.954,16
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	142.940,76	60.940,76	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	82.000,00	142.940,76	60.940,76	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	82.000,00	142.940,76	60.940,76	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	142.940,76	60.940,76	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.545.749,00	469.001,90	0,00	6.076.747,10
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.877.541,00	182.575,13	0,00	2.694.965,87
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.810.682,00	62.263,15	0,00	1.748.418,85
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.480.950,00	26.562,17	0,00	1.454.387,83
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	235.364,00	33.885,51	0,00	201.478,49
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	93.318,00	1.815,47	0,00	91.502,53
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.066.859,00	120.311,98	0,00	946.547,02
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	949.969,00	120.311,98	0,00	829.657,02
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	116.575,00	0,00	0,00	116.575,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	3.668.208,00	286.426,77	0,00	3.381.781,23
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.668.208,00	286.426,77	0,00	3.381.781,23
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.640.925,00	284.183,21	0,00	3.356.741,79

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a fevereiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12.625,00	2.243,56	0,00	10.381,44
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	168,00	0,00	0,00	168,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.358.141,00	169.261,74	0,00	1.188.879,26
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	704.271,00	149.949,34	0,00	554.321,66
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	704.271,00	149.949,34	0,00	554.321,66
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	704.271,00	149.949,34	0,00	554.321,66
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	679.287,00	143.801,68	0,00	535.485,32
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	120,00	0,00	0,00	120,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	23.520,00	6.147,66	0,00	17.372,34
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	19.312,40	0,00	634.557,60
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	19.312,40	0,00	634.557,60
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	19.312,40	0,00	634.557,60
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	605.490,00	9.587,07	0,00	595.902,93
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	44.140,00	9.725,33	0,00	34.414,67
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	2.863.029,00	247.874,03	0,00	2.615.154,97
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.863.029,00	247.874,03	0,00	2.615.154,97
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.863.029,00	247.874,03	0,00	2.615.154,97
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.837.968,00	245.476,03	0,00	2.592.491,97
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	23.856,00	2.398,00	0,00	21.458,00
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	181.400,00	2.207,85	0,00	179.192,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	170.400,00	811,24	0,00	169.588,76

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a fevereiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	170.400,00	811,24	0,00	169.588,76
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	170.400,00	811,24	0,00	169.588,76
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.400,00	811,24	0,00	169.588,76
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	554,66	0,00	93.945,34
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	80,24	0,00	17.019,76
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	110,83	0,00	19.839,17
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	31,11	0,00	15.508,89
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	33,38	0,00	18.026,62
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	5.250,00	1,02	0,00	5.248,98
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	11.000,00	1.396,61	0,00	9.603,39
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	11.000,00	1.396,61	0,00	9.603,39
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	11.000,00	1.396,61	0,00	9.603,39
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.000,00	1.396,61	0,00	9.603,39
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.000,00	1.396,61	0,00	9.603,39
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	91.350,00	86.920,50	0,00	4.429,50
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	86.920,50	0,00	4.429,50
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	86.920,50	0,00	4.429,50
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	86.920,50	0,00	4.429,50
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	91.350,00	86.920,50	0,00	4.429,50
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	86.920,50	0,00	4.429,50
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	46.414.770,00	8.250.908,98	0,00	38.163.861,02
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	4.389.497,81	0,00	19.540.962,19
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.930.460,00	4.389.497,81	0,00	19.540.962,19
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	19.182.430,00	3.612.438,47	0,00	15.569.991,53
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.306.280,00	3.568.712,48	0,00	13.737.567,52
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.306.280,00	3.568.712,48	0,00	13.737.567,52
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a fevereiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	70.150,00	43.725,99	0,00	26.424,01
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	70.150,00	43.725,99	0,00	26.424,01
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	981.800,00	94.849,57	0,00	886.950,43
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	564.900,00	62.501,90	0,00	502.398,10
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	564.900,00	62.501,90	0,00	502.398,10
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	312.900,00	28.550,91	0,00	284.349,09
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	312.900,00	28.550,91	0,00	284.349,09
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	104.000,00	3.796,76	0,00	100.203,24
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	104.000,00	3.796,76	0,00	100.203,24
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	2.116.500,00	511.708,53	0,00	1.604.791,47
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	1.912.000,00	463.575,54	0,00	1.448.424,46
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	1.912.000,00	463.575,54	0,00	1.448.424,46
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	204.000,00	48.132,99	0,00	155.867,01
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	204.000,00	48.132,99	0,00	155.867,01
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	957.500,00	157.748,45	0,00	799.751,55
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	683.500,00	85.400,45	0,00	598.099,55
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	683.500,00	85.400,45	0,00	598.099,55
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	253.000,00	72.348,00	0,00	180.652,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	253.000,00	72.348,00	0,00	180.652,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	86.860,00	0,00	0,00	86.860,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a fevereiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	86.860,00	0,00	0,00	86.860,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	86.860,00	0,00	0,00	86.860,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	560.700,00	0,00	0,00	560.700,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	560.700,00	0,00	0,00	560.700,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	560.700,00	0,00	0,00	560.700,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	44.670,00	12.752,79	0,00	31.917,21
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	44.670,00	12.752,79	0,00	31.917,21
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	44.670,00	12.752,79	0,00	31.917,21
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	44.670,00	0,00	0,00	44.670,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	0,00	12.752,79	12.752,79	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	2.585.047,28	0,00	11.757.382,72
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	14.342.430,00	2.585.047,28	0,00	11.757.382,72
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	13.877.430,00	2.570.618,82	0,00	11.306.811,18
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.165.000,00	1.373.441,65	0,00	9.791.558,35
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.165.000,00	1.373.441,65	0,00	9.791.558,35
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.505.000,00	1.168.528,55	0,00	1.336.471,45
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.505.000,00	1.168.528,55	0,00	1.336.471,45
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	207.430,00	28.648,62	0,00	178.781,38
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	207.430,00	28.648,62	0,00	178.781,38
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	364.000,00	2.720,00	0,00	361.280,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	364.000,00	2.720,00	0,00	361.280,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	364.000,00	2.720,00	0,00	361.280,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	96.000,00	11.708,46	0,00	84.291,54
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	96.000,00	11.708,46	0,00	84.291,54

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a fevereiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	96.000,00	11.708,46	0,00	84.291,54
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	96.000,00	11.708,46	0,00	84.291,54
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.122.500,00	1.276.363,89	0,00	6.846.136,11
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	8.122.500,00	1.276.363,89	0,00	6.846.136,11
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.122.500,00	1.276.363,89	0,00	6.846.136,11
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.122.500,00	1.276.363,89	0,00	6.846.136,11
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.122.500,00	1.276.363,89	0,00	6.846.136,11
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	497.566,00	14.263,32	0,00	483.302,68
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	190.466,00	2.722,82	0,00	187.743,18
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	190.466,00	2.722,82	0,00	187.743,18
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	190.466,00	2.722,82	0,00	187.743,18
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	190.466,00	2.722,82	0,00	187.743,18
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	190.466,00	2.722,82	0,00	187.743,18
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	190.466,00	2.722,82	0,00	187.743,18
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	284.600,00	11.540,50	0,00	273.059,50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a fevereiro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	284.600,00	11.540,50	0,00	273.059,50
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	284.600,00	11.540,50	0,00	273.059,50
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	284.600,00	11.540,50	0,00	273.059,50
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	284.600,00	11.540,50	0,00	273.059,50
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	12.775,00	156.748,07	143.973,07	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	12.775,00	156.748,07	143.973,07	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.775,00	156.748,07	145.973,07	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	10.775,00	156.748,07	145.973,07	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	156.748,07	151.748,07	0,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	136.250,28	136.250,28	0,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	136.250,28	136.250,28	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.000,00	20.497,79	15.497,79	0,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00	20.497,79	15.497,79	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal-	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
	Total:	**58.812.780,00**	**9.620.858,31**	225.441,62	49.417.363,31

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a fevereiro

Receita	Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

Este Relatório poderá sofrer alterações após consolidação do TCE-PR.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a março

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	58.800.005,00	18.347.910,72	0,00	40.452.094,28
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.751.890,00	2.438.140,45	0,00	6.313.749,55
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	7.393.749,00	1.848.411,05	0,00	5.545.337,95
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	848.000,00	357.011,30	0,00	490.988,70
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	848.000,00	357.011,30	0,00	490.988,70
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	766.000,00	190.891,09	0,00	575.108,91
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	766.000,00	190.891,09	0,00	575.108,91
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	658.000,00	153.845,25	0,00	504.154,75
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	108.000,00	37.045,84	0,00	70.954,16
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	166.120,21	84.120,21	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	82.000,00	166.120,21	84.120,21	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	82.000,00	166.120,21	84.120,21	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	166.120,21	84.120,21	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.545.749,00	1.491.399,75	0,00	5.054.349,25
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.877.541,00	484.149,51	0,00	2.393.391,49
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.810.682,00	169.224,16	0,00	1.641.457,84
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.480.950,00	30.202,55	0,00	1.450.747,45
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.050,00	32,25	0,00	1.017,75
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	235.364,00	127.599,29	0,00	107.764,71
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	93.318,00	11.390,07	0,00	81.927,93
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.066.859,00	314.925,35	0,00	751.933,65
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	949.969,00	314.925,35	0,00	635.043,65
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	116.575,00	0,00	0,00	116.575,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	3.668.208,00	1.007.250,24	0,00	2.660.957,76
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.668.208,00	1.007.250,24	0,00	2.660.957,76
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.640.925,00	1.000.849,96	0,00	2.640.075,04

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a março

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12.625,00	6.400,28	0,00	6.224,72
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	168,00	0,00	0,00	168,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.358.141,00	589.729,40	0,00	768.411,60
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	704.271,00	535.547,18	0,00	168.723,82
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	704.271,00	535.547,18	0,00	168.723,82
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	704.271,00	535.547,18	0,00	168.723,82
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	679.287,00	512.551,88	0,00	166.735,12
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	120,00	1.117,47	997,47	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	23.520,00	21.877,83	0,00	1.642,17
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	54.182,22	0,00	599.687,78
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	54.182,22	0,00	599.687,78
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	54.182,22	0,00	599.687,78
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	605.490,00	15.483,24	0,00	590.006,76
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	44.140,00	38.462,75	0,00	5.677,25
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.940,00	236,23	0,00	3.703,77
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	2.863.029,00	742.228,03	0,00	2.120.800,97
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.863.029,00	742.228,03	0,00	2.120.800,97
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.863.029,00	742.228,03	0,00	2.120.800,97
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.837.968,00	731.200,44	0,00	2.106.767,56
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	23.856,00	11.019,96	0,00	12.836,04
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.105,00	7,63	0,00	1.097,37
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	181.400,00	15.053,61	0,00	166.346,39
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	170.400,00	9.262,81	0,00	161.137,19

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a março

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	170.400,00	9.262,81	0,00	161.137,19
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	170.400,00	9.262,81	0,00	161.137,19
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.400,00	9.262,81	0,00	161.137,19
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	4.403,50	0,00	90.096,50
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	621,67	0,00	16.478,33
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	595,21	0,00	19.354,79
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	785,46	0,00	14.754,54
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	2.739,18	0,00	15.320,82
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	5.250,00	117,79	0,00	5.132,21
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	11.000,00	5.790,80	0,00	5.209,20
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	11.000,00	5.790,80	0,00	5.209,20
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	11.000,00	5.790,80	0,00	5.209,20
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.000,00	5.790,80	0,00	5.209,20
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.000,00	5.790,80	0,00	5.209,20
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	46.414.770,00	15.127.908,51	0,00	31.286.861,49
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	7.176.199,18	0,00	16.754.260,82
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.930.460,00	7.176.199,18	0,00	16.754.260,82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a março

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	19.182.430,00	5.835.632,75	0,00	13.346.797,25
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.306.280,00	5.791.879,16	0,00	11.514.400,84
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.306.280,00	5.791.879,16	0,00	11.514.400,84
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	70.150,00	43.753,59	0,00	26.396,41
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	70.150,00	43.753,59	0,00	26.396,41
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	981.800,00	213.159,18	0,00	768.640,82
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	564.900,00	110.082,95	0,00	454.817,05
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	564.900,00	110.082,95	0,00	454.817,05
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	312.900,00	99.279,47	0,00	213.620,53
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	312.900,00	99.279,47	0,00	213.620,53
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	104.000,00	3.796,76	0,00	100.203,24
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	104.000,00	3.796,76	0,00	100.203,24
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	2.116.500,00	778.262,23	0,00	1.338.237,77
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	1.912.000,00	705.668,31	0,00	1.206.331,69
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	1.912.000,00	705.668,31	0,00	1.206.331,69
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	204.000,00	72.593,92	0,00	131.406,08
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	204.000,00	72.593,92	0,00	131.406,08
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	957.500,00	276.792,01	0,00	680.707,99
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	683.500,00	200.784,03	0,00	482.715,97

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a abril

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	58.800.005,00	23.861.206,98	0,00	34.938.798,02
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.751.890,00	3.308.296,20	0,00	5.443.593,80
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	7.393.749,00	2.550.377,58	0,00	4.843.371,42
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	848.000,00	475.841,94	0,00	372.158,06
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	848.000,00	475.841,94	0,00	372.158,06
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	766.000,00	203.184,75	0,00	562.815,25
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	766.000,00	203.184,75	0,00	562.815,25
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	658.000,00	153.845,25	0,00	504.154,75
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	108.000,00	49.339,50	0,00	58.660,50
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	272.657,19	190.657,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	82.000,00	272.657,19	190.657,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	82.000,00	272.657,19	190.657,19	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	272.657,19	190.657,19	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.545.749,00	2.074.535,64	0,00	4.471.213,36
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.877.541,00	672.873,98	0,00	2.204.667,02
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.810.682,00	281.389,31	0,00	1.529.292,69
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.480.950,00	65.672,18	0,00	1.415.277,82
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.050,00	44,72	0,00	1.005,28
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	235.364,00	196.968,22	0,00	38.395,78
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	93.318,00	18.704,19	0,00	74.613,81
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.066.859,00	391.484,67	0,00	675.374,33
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	949.969,00	391.484,67	0,00	558.484,33
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	116.575,00	0,00	0,00	116.575,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	3.668.208,00	1.401.661,66	0,00	2.266.546,34
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.668.208,00	1.401.661,66	0,00	2.266.546,34
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.640.925,00	1.393.436,52	0,00	2.247.488,48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a abril

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12.625,00	8.225,14	0,00	4.399,86
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	168,00	0,00	0,00	168,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.358.141,00	757.918,62	0,00	600.222,38
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	704.271,00	657.076,04	0,00	47.194,96
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	704.271,00	657.076,04	0,00	47.194,96
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	704.271,00	657.076,04	0,00	47.194,96
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	679.287,00	615.057,13	0,00	64.229,87
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	120,00	2.446,97	2.326,97	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	23.520,00	39.571,94	16.051,94	0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	100.842,58	0,00	553.027,42
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	100.842,58	0,00	553.027,42
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	100.842,58	0,00	553.027,42
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	605.490,00	39.742,68	0,00	565.747,32
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	44.140,00	60.863,67	16.723,67	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.940,00	236,23	0,00	3.703,77
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	2.863.029,00	1.008.187,04	0,00	1.854.841,96
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.863.029,00	1.008.187,04	0,00	1.854.841,96
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.863.029,00	1.008.187,04	0,00	1.854.841,96
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.837.968,00	992.276,71	0,00	1.845.691,29
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	23.856,00	15.882,78	0,00	7.973,22
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.105,00	27,55	0,00	1.077,45
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	181.400,00	24.428,28	0,00	156.971,72
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	170.400,00	17.058,76	0,00	153.341,24

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a abril

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	170.400,00	17.058,76	0,00	153.341,24
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	170.400,00	17.058,76	0,00	153.341,24
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.400,00	17.058,76	0,00	153.341,24
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	9.744,75	0,00	84.755,25
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	1.311,00	0,00	15.789,00
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	1.210,91	0,00	18.739,09
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	1.563,91	0,00	13.976,09
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	2.986,05	0,00	15.073,95
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	5.250,00	242,14	0,00	5.007,86
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	11.000,00	7.369,52	0,00	3.630,48
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	11.000,00	7.369,52	0,00	3.630,48
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	11.000,00	7.369,52	0,00	3.630,48
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.000,00	7.369,52	0,00	3.630,48
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.000,00	7.369,52	0,00	3.630,48
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	46.414.770,00	19.485.802,24	0,00	26.928.967,76
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	9.400.786,93	0,00	14.529.673,07
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.930.460,00	9.400.786,93	0,00	14.529.673,07

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a maio

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	58.800.005,00	29.897.199,24	0,00	28.902.805,76
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.751.890,00	4.271.629,25	0,00	4.480.260,75
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	7.393.749,00	3.407.250,27	0,00	3.986.498,73
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	848.000,00	594.470,32	0,00	253.529,68
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	848.000,00	594.470,32	0,00	253.529,68
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	766.000,00	228.211,01	0,00	537.788,99
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	766.000,00	228.211,01	0,00	537.788,99
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	658.000,00	166.642,42	0,00	491.357,58
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	108.000,00	61.568,59	0,00	46.431,41
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	366.259,31	284.259,31	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	82.000,00	366.259,31	284.259,31	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	82.000,00	366.259,31	284.259,31	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	366.259,31	284.259,31	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.545.749,00	2.812.779,95	0,00	3.732.969,05
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.877.541,00	1.044.038,88	0,00	1.833.502,12
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.810.682,00	460.808,28	0,00	1.349.873,72
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.480.950,00	190.084,13	0,00	1.290.865,87
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.050,00	78,74	0,00	971,26
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	235.364,00	245.255,80	9.891,80	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	93.318,00	25.389,61	0,00	67.928,39
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.066.859,00	583.230,60	0,00	483.628,40
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	949.969,00	583.230,60	0,00	366.738,40
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	116.575,00	0,00	0,00	116.575,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	3.668.208,00	1.768.741,07	0,00	1.899.466,93
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.668.208,00	1.768.741,07	0,00	1.899.466,93
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.640.925,00	1.759.300,07	0,00	1.881.624,93

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a maio

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12.625,00	9.441,00	0,00	3.184,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	168,00	0,00	0,00	168,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.358.141,00	864.378,98	0,00	493.762,02
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	704.271,00	703.320,58	0,00	950,42
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	704.271,00	703.320,58	0,00	950,42
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	704.271,00	703.320,58	0,00	950,42
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	679.287,00	654.456,70	0,00	24.830,30
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	120,00	3.678,61	3.558,61	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	23.520,00	45.185,27	21.665,27	0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	161.058,40	0,00	492.811,60
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	161.058,40	0,00	492.811,60
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	161.058,40	0,00	492.811,60
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	605.490,00	85.302,67	0,00	520.187,33
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	44.140,00	75.519,50	31.379,50	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.940,00	236,23	0,00	3.703,77
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	2.863.029,00	1.282.284,07	0,00	1.580.744,93
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.863.029,00	1.282.284,07	0,00	1.580.744,93
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.863.029,00	1.282.284,07	0,00	1.580.744,93
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.837.968,00	1.253.137,06	0,00	1.584.830,94
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	23.856,00	29.094,47	5.238,47	0,00
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.105,00	52,54	0,00	1.052,46
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	181.400,00	41.075,96	0,00	140.324,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	170.400,00	32.333,45	0,00	138.066,55

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a junho

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	58.800.005,00	37.102.983,10	0,00	21.697.021,90
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.751.890,00	6.375.159,62	0,00	2.376.730,38
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	7.393.749,00	5.044.415,49	0,00	2.349.333,51
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	848.000,00	719.249,86	0,00	128.750,14
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	848.000,00	719.249,86	0,00	128.750,14
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	766.000,00	294.527,28	0,00	471.472,72
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	766.000,00	294.527,28	0,00	471.472,72
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	658.000,00	232.958,69	0,00	425.041,31
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	108.000,00	61.568,59	0,00	46.431,41
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	424.722,58	342.722,58	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	82.000,00	424.722,58	342.722,58	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	82.000,00	424.722,58	342.722,58	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	424.722,58	342.722,58	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.545.749,00	4.325.165,63	0,00	2.220.583,37
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.877.541,00	2.239.179,64	0,00	638.361,36
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.810.682,00	1.591.921,96	0,00	218.760,04
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.480.950,00	1.278.088,15	0,00	202.861,85
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.050,00	101,13	0,00	948,87
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	235.364,00	282.156,05	46.792,05	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	93.318,00	31.576,63	0,00	61.741,37
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.066.859,00	647.257,68	0,00	419.601,32
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	949.969,00	647.257,68	0,00	302.711,32
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	116.575,00	0,00	0,00	116.575,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	3.668.208,00	2.085.985,99	0,00	1.582.222,01
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.668.208,00	2.085.985,99	0,00	1.582.222,01
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.640.925,00	2.073.772,08	0,00	1.567.152,92

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a novembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	58.800.005,00	68.685.747,26	9.885.742,26	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.751.890,00	10.317.739,73	1.565.849,73	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	7.393.749,00	8.667.781,10	1.274.032,10	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	848.000,00	1.322.122,96	474.122,96	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	848.000,00	1.322.122,96	474.122,96	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	766.000,00	646.200,00	0,00	119.800,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	766.000,00	646.200,00	0,00	119.800,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	658.000,00	523.518,94	0,00	134.481,06
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	108.000,00	122.681,06	14.681,06	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	675.922,96	593.922,96	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	82.000,00	675.922,96	593.922,96	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	82.000,00	675.922,96	593.922,96	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	675.922,96	593.922,96	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.545.749,00	7.345.658,14	799.909,14	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.877.541,00	3.296.449,54	418.908,54	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.810.682,00	2.139.736,74	329.054,74	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.480.950,00	1.645.808,00	164.858,00	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.050,00	183,65	0,00	866,35
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	235.364,00	429.449,38	194.085,38	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	93.318,00	64.295,71	0,00	29.022,29
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.066.859,00	1.156.712,80	89.853,80	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	949.969,00	1.156.712,80	206.743,80	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	116.575,00	0,00	0,00	116.575,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	3.668.208,00	4.049.208,60	381.000,60	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.668.208,00	4.049.208,60	381.000,60	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.640.925,00	4.002.675,28	361.750,28	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a novembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12.625,00	46.533,32	33.908,32	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	168,00	0,00	0,00	168,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.358.141,00	1.649.958,63	291.817,63	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	704.271,00	880.948,83	176.677,83	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	704.271,00	880.948,83	176.677,83	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	704.271,00	880.948,83	176.677,83	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	679.287,00	801.563,22	122.276,22	0,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	120,00	9.195,01	9.075,01	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	23.520,00	70.190,60	46.670,60	0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	769.009,80	115.139,80	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	769.009,80	115.139,80	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	769.009,80	115.139,80	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	605.490,00	646.968,95	41.478,95	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	44.140,00	121.634,62	77.494,62	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.940,00	406,23	0,00	3.533,77
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	2.863.029,00	2.771.100,45	0,00	91.928,55
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.863.029,00	2.771.100,45	0,00	91.928,55
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.863.029,00	2.771.100,45	0,00	91.928,55
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.837.968,00	2.714.770,60	0,00	123.197,40
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	23.856,00	56.182,63	32.326,63	0,00
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.105,00	147,22	0,00	957,78
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	181.400,00	340.076,00	158.676,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	170.400,00	250.179,68	79.779,68	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a novembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	170.400,00	250.179,68	79.779,68	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	170.400,00	250.179,68	79.779,68	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.400,00	250.179,68	79.779,68	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	153.245,10	58.745,10	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	28.413,63	11.313,63	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	31.489,47	11.539,47	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	17.423,42	1.883,42	0,00
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	12.665,93	0,00	5.394,07
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	5.250,00	6.942,13	1.692,13	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	11.000,00	15.954,21	4.954,21	0,00
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	11.000,00	15.954,21	4.954,21	0,00
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	11.000,00	15.954,21	4.954,21	0,00
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.000,00	15.954,21	4.954,21	0,00
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.000,00	15.954,21	4.954,21	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	73.942,11	73.942,11	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	73.942,11	73.942,11	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	73.942,11	73.942,11	0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	73.942,11	73.942,11	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	91.350,00	132.564,19	41.214,19	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	132.564,19	41.214,19	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	132.564,19	41.214,19	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	132.564,19	41.214,19	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	91.350,00	132.564,19	41.214,19	0,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	132.564,19	41.214,19	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	46.414.770,00	54.967.402,90	8.552.632,90	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	28.372.674,57	4.442.214,57	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.930.460,00	28.372.674,57	4.442.214,57	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a novembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	19.182.430,00	21.538.206,33	2.355.776,33	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.306.280,00	19.901.840,32	2.595.560,32	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.306.280,00	19.901.840,32	2.595.560,32	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	903.000,00	1.071.345,38	168.345,38	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	903.000,00	1.071.345,38	168.345,38	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	70.150,00	565.020,63	494.870,63	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	70.150,00	565.020,63	494.870,63	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	981.800,00	850.686,93	0,00	131.113,07
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	564.900,00	348.196,24	0,00	216.703,76
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	564.900,00	348.196,24	0,00	216.703,76
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	312.900,00	484.123,65	171.223,65	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	312.900,00	484.123,65	171.223,65	0,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	104.000,00	18.367,04	0,00	85.632,96
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	104.000,00	18.367,04	0,00	85.632,96
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	2.116.500,00	2.815.894,36	699.394,36	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	1.912.000,00	2.493.716,63	581.716,63	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	1.912.000,00	2.493.716,63	581.716,63	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	204.000,00	197.474,48	0,00	6.525,52
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	204.000,00	197.474,48	0,00	6.525,52
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	124.703,25	124.703,25	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00	124.703,25	124.703,25	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	957.500,00	845.051,38	0,00	112.448,62
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	683.500,00	587.795,30	0,00	95.704,70

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a novembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	683.500,00	587.795,30	0,00	95.704,70
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	253.000,00	241.160,00	0,00	11.840,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	253.000,00	241.160,00	0,00	11.840,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	21.000,00	16.096,08	0,00	4.903,92
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	21.000,00	16.096,08	0,00	4.903,92
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	86.860,00	0,00	0,00	86.860,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	86.860,00	0,00	0,00	86.860,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	86.860,00	0,00	0,00	86.860,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	560.700,00	176.189,85	0,00	384.510,15
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	560.700,00	176.189,85	0,00	384.510,15
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	560.700,00	176.189,85	0,00	384.510,15
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	44.670,00	2.146.645,72	2.101.975,72	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	44.670,00	2.146.645,72	2.101.975,72	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	44.670,00	2.146.645,72	2.101.975,72	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	44.670,00	1.850.000,00	1.805.330,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	0,00	140.280,69	140.280,69	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00	156.365,03	156.365,03	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências da União - Apoio financeiro	0,00	156.365,03	156.365,03	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	16.380.147,77	2.037.717,77	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	14.342.430,00	16.380.147,77	2.037.717,77	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	13.877.430,00	15.613.263,88	1.735.833,88	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.165.000,00	12.835.144,27	1.670.144,27	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.165.000,00	12.835.144,27	1.670.144,27	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.505.000,00	2.563.491,77	58.491,77	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.505.000,00	2.563.491,77	58.491,77	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	207.430,00	214.627,84	7.197,84	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	207.430,00	214.627,84	7.197,84	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a novembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	364.000,00	667.361,97	303.361,97	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	364.000,00	667.361,97	303.361,97	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	364.000,00	667.361,97	303.361,97	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	96.000,00	99.521,92	3.521,92	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	96.000,00	99.521,92	3.521,92	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	96.000,00	99.521,92	3.521,92	0,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	96.000,00	99.521,92	3.521,92	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	44.818,24	39.818,24	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	44.818,24	39.818,24	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	5.000,00	44.818,24	39.818,24	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.122.500,00	10.169.762,32	2.047.262,32	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	8.122.500,00	10.169.762,32	2.047.262,32	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.122.500,00	10.169.762,32	2.047.262,32	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.122.500,00	10.169.762,32	2.047.262,32	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.122.500,00	10.169.762,32	2.047.262,32	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	497.566,00	156.863,99	0,00	340.702,01
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.500,00	14.598,01	0,00	7.901,99

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a novembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	22.500,00	14.598,01	0,00	7.901,99
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	22.500,00	14.598,01	0,00	7.901,99
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	22.500,00	12.576,99	0,00	9.923,01
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	331,68	331,68	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	1.689,34	1.689,34	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	190.466,00	44.824,11	0,00	145.641,89
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	190.466,00	44.824,11	0,00	145.641,89
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	0,00	2.377,82	2.377,82	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	2.377,82	2.377,82	0,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	2.377,82	2.377,82	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	190.466,00	42.446,29	0,00	148.019,71
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	190.466,00	42.446,29	0,00	148.019,71
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	190.466,00	42.446,29	0,00	148.019,71
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	190.466,00	41.785,83	0,00	148.680,17
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00	660,46	660,46	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00	660,46	660,46	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	15.799,82	15.799,82	0,00
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	15.799,82	15.799,82	0,00
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	15.799,82	15.799,82	0,00
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00	15.799,82	15.799,82	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	284.600,00	81.642,05	0,00	202.957,95
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	284.600,00	81.642,05	0,00	202.957,95
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	284.600,00	81.642,05	0,00	202.957,95
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	284.600,00	81.642,05	0,00	202.957,95
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	284.600,00	81.642,05	0,00	202.957,95
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	12.775,00	1.621.833,11	1.609.058,11	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a novembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	43.380,00	43.380,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	43.380,00	43.380,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	43.380,00	43.380,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	43.380,00	43.380,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	43.380,00	43.380,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	12.775,00	1.578.453,11	1.565.678,11	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	1.111.911,00	1.109.911,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000,00	1.111.911,00	1.109.911,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.000,00	811.750,00	810.750,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.000,00	811.750,00	810.750,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00	811.750,00	810.750,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	1.000,00	300.161,00	299.161,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	1.000,00	300.161,00	299.161,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000,00	300.161,00	299.161,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	1.000,00	300.161,00	299.161,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.775,00	466.542,11	455.767,11	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	10.775,00	466.542,11	455.767,11	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	446.542,11	441.542,11	0,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	273.946,81	273.946,81	0,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	273.946,81	273.946,81	0,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.000,00	172.595,30	167.595,30	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a novembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00	172.595,30	167.595,30	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.775,00	20.000,00	14.225,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.775,00	20.000,00	14.225,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	5.775,00	20.000,00	14.225,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal-	5.775,00	20.000,00	14.225,00	0,00
	Total:	**58.812.780,00**	**70.307.580,37**	14.102.667,23	2.607.866,86

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	58.800.005,00	78.748.401,45	19.948.396,45	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.751.890,00	11.315.070,31	2.563.180,31	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	7.393.749,00	9.609.811,67	2.216.062,67	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	848.000,00	1.690.588,18	842.588,18	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	848.000,00	1.690.588,18	842.588,18	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	766.000,00	794.912,13	28.912,13	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	766.000,00	794.912,13	28.912,13	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	658.000,00	536.409,53	0,00	121.590,47
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	108.000,00	258.502,60	150.502,60	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	895.676,05	813.676,05	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	82.000,00	895.676,05	813.676,05	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	82.000,00	895.676,05	813.676,05	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	82.000,00	895.676,05	813.676,05	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.545.749,00	7.919.223,49	1.373.474,49	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.877.541,00	3.486.660,13	609.119,13	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.810.682,00	2.220.312,96	409.630,96	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.480.950,00	1.708.059,87	227.109,87	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.050,00	186,05	0,00	863,95
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	235.364,00	443.850,72	208.486,72	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	93.318,00	68.216,32	0,00	25.101,68
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.066.859,00	1.266.347,17	199.488,17	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	949.969,00	1.266.347,17	316.378,17	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	116.575,00	0,00	0,00	116.575,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	315,00	0,00	0,00	315,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	3.668.208,00	4.432.563,36	764.355,36	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.668.208,00	4.432.563,36	764.355,36	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.640.925,00	4.384.557,27	743.632,27	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12.625,00	48.006,09	35.381,09	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	168,00	0,00	0,00	168,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.358.141,00	1.705.258,64	347.117,64	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	704.271,00	911.470,97	207.199,97	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	704.271,00	911.470,97	207.199,97	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	704.271,00	911.470,97	207.199,97	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	679.287,00	815.625,62	136.338,62	0,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	120,00	10.030,20	9.910,20	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	23.520,00	85.815,15	62.295,15	0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	793.787,67	139.917,67	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	793.787,67	139.917,67	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	653.870,00	793.787,67	139.917,67	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	605.490,00	667.034,01	61.544,01	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	44.140,00	126.347,43	82.207,43	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.940,00	406,23	0,00	3.533,77
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	2.863.029,00	3.006.416,82	143.387,82	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.863.029,00	3.006.416,82	143.387,82	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.863.029,00	3.006.416,82	143.387,82	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.837.968,00	2.948.603,87	110.635,87	0,00
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	23.856,00	57.635,87	33.779,87	0,00
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.105,00	177,08	0,00	927,92
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	181.400,00	1.916.371,36	1.734.971,36	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	170.400,00	340.986,14	170.586,14	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	170.400,00	340.986,14	170.586,14	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	170.400,00	340.986,14	170.586,14	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.400,00	340.986,14	170.586,14	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Administração	94.500,00	217.634,56	123.134,56	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	17.100,00	36.917,06	19.817,06	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	19.950,00	41.723,27	21.773,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -Social	15.540,00	22.005,37	6.465,37	0,00
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Înfraestrutura	18.060,00	13.722,16	0,00	4.337,84
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Convenios e Programas	5.250,00	8.983,72	3.733,72	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais	11.000,00	17.422,48	6.422,48	0,00
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de Recursos Hídricos	11.000,00	17.422,48	6.422,48	0,00
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	11.000,00	17.422,48	6.422,48	0,00
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	11.000,00	17.422,48	6.422,48	0,00
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	11.000,00	17.422,48	6.422,48	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	1.557.962,74	1.557.962,74	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	1.557.962,74	1.557.962,74	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	1.557.962,74	1.557.962,74	0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	1.557.962,74	1.557.962,74	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	91.350,00	140.617,48	49.267,48	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	140.617,48	49.267,48	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	140.617,48	49.267,48	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	140.617,48	49.267,48	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	91.350,00	140.617,48	49.267,48	0,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outros Serviços	91.350,00	140.617,48	49.267,48	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	46.414.770,00	62.171.819,95	15.757.049,95	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	32.795.883,63	8.865.423,63	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	23.930.460,00	32.795.883,63	8.865.423,63	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	19.182.430,00	25.011.626,37	5.829.196,37	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.306.280,00	22.136.263,41	4.829.983,41	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.306.280,00	22.136.263,41	4.829.983,41	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	903.000,00	1.212.824,30	309.824,30	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	903.000,00	1.212.824,30	309.824,30	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	903.000,00	1.071.345,38	168.345,38	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	903.000,00	1.071.345,38	168.345,38	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	70.150,00	591.193,28	521.043,28	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	70.150,00	591.193,28	521.043,28	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	981.800,00	974.517,10	0,00	7.282,90
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	564.900,00	411.097,18	0,00	153.802,82
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	564.900,00	411.097,18	0,00	153.802,82
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	312.900,00	545.052,88	232.152,88	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	312.900,00	545.052,88	232.152,88	0,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	104.000,00	18.367,04	0,00	85.632,96
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	104.000,00	18.367,04	0,00	85.632,96
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	2.116.500,00	4.274.293,86	2.157.793,86	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	1.912.000,00	3.919.842,83	2.007.842,83	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	1.912.000,00	3.919.842,83	2.007.842,83	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	204.000,00	229.747,78	25.747,78	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	204.000,00	229.747,78	25.747,78	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	124.703,25	124.703,25	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00	124.703,25	124.703,25	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	957.500,00	878.663,20	0,00	78.836,80
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	683.500,00	587.795,30	0,00	95.704,70

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	683.500,00	587.795,30	0,00	95.704,70
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	253.000,00	265.276,00	12.276,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	253.000,00	265.276,00	12.276,00	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	21.000,00	25.591,90	4.591,90	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	21.000,00	25.591,90	4.591,90	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	86.860,00	0,00	0,00	86.860,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	86.860,00	0,00	0,00	86.860,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	86.860,00	0,00	0,00	86.860,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	560.700,00	197.384,59	0,00	363.315,41
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	560.700,00	197.384,59	0,00	363.315,41
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	560.700,00	197.384,59	0,00	363.315,41
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	44.670,00	1.459.398,51	1.414.728,51	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	44.670,00	1.459.398,51	1.414.728,51	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	44.670,00	1.459.398,51	1.414.728,51	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	44.670,00	1.150.000,00	1.105.330,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/2020	0,00	153.033,48	153.033,48	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Outras	0,00	156.365,03	156.365,03	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências da União - Apoio financeiro	0,00	156.365,03	156.365,03	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	17.929.333,60	3.586.903,60	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	14.342.430,00	17.929.333,60	3.586.903,60	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	13.877.430,00	17.049.136,42	3.171.706,42	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.165.000,00	14.170.246,09	3.005.246,09	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.165.000,00	14.170.246,09	3.005.246,09	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.505.000,00	2.645.572,07	140.572,07	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.505.000,00	2.645.572,07	140.572,07	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	207.430,00	233.318,26	25.888,26	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	207.430,00	233.318,26	25.888,26	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	364.000,00	750.675,26	386.675,26	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	364.000,00	750.675,26	386.675,26	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	364.000,00	750.675,26	386.675,26	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	5.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	5.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	96.000,00	99.521,92	3.521,92	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	96.000,00	99.521,92	3.521,92	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	96.000,00	99.521,92	3.521,92	0,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	96.000,00	99.521,92	3.521,92	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	44.818,24	39.818,24	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	44.818,24	39.818,24	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	5.000,00	44.818,24	39.818,24	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.122.500,00	11.401.784,48	3.279.284,48	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	8.122.500,00	11.401.784,48	3.279.284,48	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.122.500,00	11.401.784,48	3.279.284,48	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.122.500,00	11.401.784,48	3.279.284,48	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.122.500,00	11.401.784,48	3.279.284,48	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	497.566,00	198.105,53	0,00	299.460,47
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.500,00	14.598,01	0,00	7.901,99

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	22.500,00	14.598,01	0,00	7.901,99
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	22.500,00	14.598,01	0,00	7.901,99
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	22.500,00	12.576,99	0,00	9.923,01
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	331,68	331,68	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	1.689,34	1.689,34	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	190.466,00	59.624,67	0,00	130.841,33
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	190.466,00	59.624,67	0,00	130.841,33
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	0,00	3.203,72	3.203,72	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	3.203,72	3.203,72	0,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	3.203,72	3.203,72	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	190.466,00	56.420,95	0,00	134.045,05
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	190.466,00	56.420,95	0,00	134.045,05
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	190.466,00	56.420,95	0,00	134.045,05
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	190.466,00	55.760,49	0,00	134.705,51
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00	660,46	660,46	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituições diversas - Principal	0,00	660,46	660,46	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	15.799,82	15.799,82	0,00
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	15.799,82	15.799,82	0,00
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	15.799,82	15.799,82	0,00
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00	15.799,82	15.799,82	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	284.600,00	108.083,03	0,00	176.516,97
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	284.600,00	108.083,03	0,00	176.516,97
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	284.600,00	108.083,03	0,00	176.516,97
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	284.600,00	108.083,03	0,00	176.516,97
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	284.600,00	108.083,03	0,00	176.516,97
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	12.775,00	1.801.833,11	1.789.058,11	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	43.380,00	43.380,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	43.380,00	43.380,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	43.380,00	43.380,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	43.380,00	43.380,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	43.380,00	43.380,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	12.775,00	1.758.453,11	1.745.678,11	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	1.111.911,00	1.109.911,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000,00	1.111.911,00	1.109.911,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.000,00	811.750,00	810.750,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.000,00	811.750,00	810.750,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00	811.750,00	810.750,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	1.000,00	300.161,00	299.161,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	1.000,00	300.161,00	299.161,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000,00	300.161,00	299.161,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	1.000,00	300.161,00	299.161,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.775,00	646.542,11	635.767,11	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	10.775,00	646.542,11	635.767,11	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	494.542,11	489.542,11	0,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	273.946,81	273.946,81	0,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	273.946,81	273.946,81	0,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.000,00	172.595,30	167.595,30	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Receita		Orçado	Arrecadado	DIFERENÇAS para mais	DIFERENÇAS para menos
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00	172.595,30	167.595,30	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.775,00	152.000,00	146.225,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.775,00	152.000,00	146.225,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	5.775,00	152.000,00	146.225,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal-	5.775,00	152.000,00	146.225,00	0,00
	Total:	**58.812.780,00**	**80.550.234,56**	23.148.443,57	1.410.989,01

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	743.000,00	0,00	743.000,00	85.500,79	657.499,21
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	720.000,00	0,00	720.000,00	85.500,79	634.499,21
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	720.000,00	0,00	720.000,00	85.500,79	634.499,21
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	720.000,00	0,00	720.000,00	85.500,79	634.499,21
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	720.000,00	0,00	720.000,00	85.500,79	634.499,21
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	630.795,00	0,00	630.795,00	85.500,79	545.294,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	623.795,00	0,00	623.795,00	85.500,79	538.294,21
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.795,00	0,00	451.795,00	34.909,71	416.885,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	451.795,00	0,00	451.795,00	34.909,71	416.885,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.795,00	0,00	349.795,00	28.378,67	321.416,33
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	6.531,04	95.468,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	0,00	172.000,00	50.591,08	121.408,92
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00	172.000,00	50.591,08	121.408,92
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	92.000,00	0,00	92.000,00	50.591,08	41.408,92
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	9.904.379,61	0,00	9.904.379,61	2.335.591,65	7.568.787,96
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.832.165,81	0,00	6.832.165,81	2.063.877,88	4.768.287,93
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.457.165,81	0,00	2.457.165,81	854.265,97	1.602.899,84
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.457.165,81	0,00	2.457.165,81	854.265,97	1.602.899,84
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	2.457.165,81	0,00	2.457.165,81	854.265,97	1.602.899,84
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	2.449.995,81	0,00	2.449.995,81	854.265,97	1.595.729,84
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.412.495,81	0,00	2.412.495,81	836.690,97	1.575.804,84
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.000,00	0,00	649.000,00	52.210,65	596.789,35
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	593.000,00	0,00	593.000,00	46.512,57	546.487,43
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.000,00	0,00	552.000,00	44.468,65	507.531,35
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	2.043,92	38.956,08
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	56.000,00	0,00	56.000,00	5.698,08	50.301,92
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	5.698,08	50.301,92
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.763.495,81	0,00	1.763.495,81	784.480,32	979.015,49
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	847.495,81	0,00	847.495,81	284.480,32	563.015,49
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.502,76	0,00	2.502,76	97,24	2.405,52
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	97.830,00	0,00	97.830,00	40.499,93	57.330,07
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.500,00	0,00	11.500,00	4.200,00	7.300,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	504.500,00	0,00	504.500,00	166.133,12	338.366,88
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	158.620,52	0,00	158.620,52	72.507,50	86.113,02
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.042,53	0,00	41.042,53	1.042,53	40.000,00
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	904.000,00	0,00	904.000,00	500.000,00	404.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	904.000,00	0,00	904.000,00	500.000,00	404.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	37.500,00	0,00	37.500,00	17.575,00	19.925,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	37.500,00	0,00	37.500,00	17.575,00	19.925,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	37.500,00	0,00	37.500,00	17.575,00	19.925,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	17.575,00	14.425,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	1.209.611,91	3.165.388,09
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	1.209.611,91	3.165.388,09
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	1.209.611,91	3.165.388,09
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	99.446,76	2.000.553,24
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	99.446,76	2.000.553,24
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	99.446,76	2.000.553,24
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	99.446,76	2.000.553,24
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	99.446,76	2.000.553,24
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	689.000,00	0,00	689.000,00	534.561,79	154.438,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	534.561,79	154.438,21
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	534.561,79	154.438,21
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	689.000,00	0,00	689.000,00	534.561,79	154.438,21
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	689.000,00	0,00	689.000,00	534.561,79	154.438,21
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00	575.603,36	1.010.396,64
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	13.343,18	236.656,82

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	250.000,00	0,00	250.000,00	13.343,18	236.656,82
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	13.343,18	236.656,82
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	250.000,00	13.343,18	236.656,82
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	562.260,18	773.739,82
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	562.260,18	773.739,82
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	562.260,18	773.739,82
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	562.260,18	773.739,82
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	340.500,00	0,00	340.500,00	23.023,89	317.476,11
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	340.500,00	0,00	340.500,00	23.023,89	317.476,11
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	340.500,00	0,00	340.500,00	23.023,89	317.476,11
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	340.500,00	0,00	340.500,00	23.023,89	317.476,11
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H	340.500,00	0,00	340.500,00	23.023,89	317.476,11
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	23.023,89	312.976,11
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	0,00	237.000,00	3.998,71	233.001,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	229.000,00	0,00	229.000,00	3.706,95	225.293,05
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	3.706,95	105.293,05
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.000,00	0,00	8.000,00	291,76	7.708,24
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	291,76	7.708,24
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00	19.025,18	79.974,82
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00	19.025,18	79.974,82
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	71.500,00	0,00	71.500,00	19.025,18	52.474,82
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	251.300,00	0,00	251.300,00	21.607,02	229.692,98
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	251.300,00	0,00	251.300,00	21.607,02	229.692,98
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	251.300,00	0,00	251.300,00	21.607,02	229.692,98
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	251.300,00	0,00	251.300,00	21.607,02	229.692,98
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	251.300,00	0,00	251.300,00	21.607,02	229.692,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	246.800,00	0,00	246.800,00	21.607,02	225.192,98
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	0,00	205.000,00	15.916,62	189.083,38
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	189.500,00	0,00	189.500,00	14.671,48	174.828,52
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	174.000,00	13.382,59	160.617,41
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.288,89	14.211,11
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	15.500,00	0,00	15.500,00	1.245,14	14.254,86
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.245,14	14.254,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.800,00	0,00	41.800,00	5.690,40	36.109,60
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00	0,00	41.800,00	5.690,40	36.109,60
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.800,00	0,00	20.800,00	5.690,40	15.109,60
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informatização	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	149.528,72	1.480.985,08
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	149.528,72	1.480.985,08
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	149.528,72	1.480.985,08
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	149.528,72	1.480.985,08
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	149.528,72	1.480.985,08
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.618.013,80	0,00	1.618.013,80	149.528,72	1.468.485,08
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	132.817,59	1.369.182,41
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	118.441,56	1.208.558,44
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	117.902,93	1.202.097,07
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	538,63	6.461,37
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	175.000,00	0,00	175.000,00	14.376,03	160.623,97
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	14.376,03	160.623,97
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.013,80	0,00	116.013,80	16.711,13	99.302,67
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	116.013,80	0,00	116.013,80	16.711,13	99.302,67
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.013,80	0,00	9.013,80	0,00	9.013,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	64.000,00	12.146,41	51.853,59
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.500,00	0,00	35.500,00	4.564,72	30.935,28
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	817.400,00	0,00	817.400,00	77.554,14	739.845,86

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	817.400,00	0,00	817.400,00	77.554,14	739.845,86
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	817.400,00	0,00	817.400,00	77.554,14	739.845,86
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	817.400,00	0,00	817.400,00	77.554,14	739.845,86
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	817.400,00	0,00	817.400,00	77.554,14	739.845,86
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	811.600,00	0,00	811.600,00	77.554,14	734.045,86
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00	0,00	770.000,00	73.095,64	696.904,36
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	690.000,00	0,00	690.000,00	65.110,57	624.889,43
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	0,00	690.000,00	65.110,57	624.889,43
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	80.000,00	0,00	80.000,00	7.985,07	72.014,93
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	7.985,07	72.014,93
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.600,00	0,00	41.600,00	4.458,50	37.141,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00	0,00	41.600,00	4.458,50	37.141,50
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	3.108,50	23.891,50
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	13.100,00	0,00	13.100,00	1.350,00	11.750,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO C	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00	78.635,04	928.864,96
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	19.444,95	291.155,05
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	310.600,00	0,00	310.600,00	19.444,95	291.155,05
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	310.600,00	0,00	310.600,00	19.444,95	291.155,05
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	310.600,00	0,00	310.600,00	19.444,95	291.155,05
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	19.444,95	291.155,05
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	306.400,00	0,00	306.400,00	19.229,95	287.170,05
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	10.461,21	205.538,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	10.056,99	187.943,01
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	8.855,40	173.144,60
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.201,59	14.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	404,22	17.595,78
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	404,22	17.595,78
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.400,00	0,00	90.400,00	8.768,74	81.631,26
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	90.400,00	0,00	90.400,00	8.768,74	81.631,26
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	1.900,21	3.499,79
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	47.500,00	0,00	47.500,00	5.908,53	41.591,47
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	22.000,00	0,00	22.000,00	960,00	21.040,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	4.200,00	215,00	3.985,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	215,00	3.985,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	215,00	3.985,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	215,00	3.985,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	470.700,00	0,00	470.700,00	39.349,38	431.350,62
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	470.700,00	0,00	470.700,00	39.349,38	431.350,62
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	470.700,00	0,00	470.700,00	39.349,38	431.350,62
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	470.700,00	0,00	470.700,00	39.349,38	431.350,62
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILI	470.700,00	0,00	470.700,00	39.349,38	431.350,62
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	465.700,00	0,00	465.700,00	39.349,38	426.350,62
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.000,00	0,00	372.000,00	38.638,08	333.361,92
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	33.950,51	296.049,49
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.000,00	0,00	329.000,00	33.950,51	295.049,49
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	42.000,00	0,00	42.000,00	4.687,57	37.312,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	4.687,57	37.312,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.700,00	0,00	93.700,00	711,30	92.988,70
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.700,00	0,00	93.700,00	711,30	92.988,70
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	25.000,00	0,00	25.000,00	711,30	24.288,70
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	19.840,71	206.359,29
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	226.200,00	0,00	226.200,00	19.840,71	206.359,29
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	226.200,00	0,00	226.200,00	19.840,71	206.359,29
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	226.200,00	0,00	226.200,00	19.840,71	206.359,29
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	19.840,71	206.359,29
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	220.200,00	0,00	220.200,00	19.840,71	200.359,29
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.400,00	0,00	176.400,00	11.142,49	165.257,51

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	9.605,59	146.394,41
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	9.605,59	145.394,41
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	20.400,00	0,00	20.400,00	1.536,90	18.863,10
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	0,00	20.400,00	1.536,90	18.863,10
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.800,00	0,00	43.800,00	8.698,22	35.101,78
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	0,00	43.800,00	8.698,22	35.101,78
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	91,90	5.908,10
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.300,00	0,00	16.300,00	3.806,32	12.493,68
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15.615.500,00	0,00	15.615.500,00	2.016.035,95	13.599.464,05
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	15.344.900,00	0,00	15.344.900,00	1.946.836,64	13.398.063,36
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	15.344.900,00	0,00	15.344.900,00	1.946.836,64	13.398.063,36
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	12.356.800,00	0,00	12.356.800,00	1.495.821,02	10.860.978,98
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	12.356.800,00	0,00	12.356.800,00	1.495.821,02	10.860.978,98
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	356.000,00	0,00	356.000,00	354.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	356.000,00	0,00	356.000,00	354.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	356.000,00	0,00	356.000,00	354.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00	0,00	356.000,00	354.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.000,00	0,00	356.000,00	354.000,00	2.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA	41.472,15	0,00	41.472,15	33.472,15	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	41.472,15	0,00	41.472,15	33.472,15	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	41.472,15	0,00	41.472,15	33.472,15	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.472,15	0,00	41.472,15	33.472,15	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	41.472,15	0,00	41.472,15	33.472,15	8.000,00
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	363.700,00	0,00	363.700,00	4.936,04	358.763,96
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	4.936,04	349.763,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	4.936,04	349.763,96
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	354.700,00	0,00	354.700,00	4.936,04	349.763,96
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	229.200,00	0,00	229.200,00	4.870,20	224.329,80
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	125.500,00	0,00	125.500,00	65,84	125.434,16
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05.001.12.361.0005.2.011. MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	6.870.100,00	0,00	6.870.100,00	755.076,39	6.115.023,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.870.100,00	0,00	6.870.100,00	755.076,39	6.115.023,61
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.854.100,00	0,00	6.854.100,00	754.355,67	6.099.744,33
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.932.100,00	0,00	5.932.100,00	658.837,36	5.273.262,64
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750.100,00	0,00	5.750.100,00	626.956,45	5.123.143,55

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	0,00	97.000,00	9.373,17	87.626,83
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.000,00	0,00	85.000,00	22.507,74	62.492,26
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	922.000,00	0,00	922.000,00	95.518,31	826.481,69
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922.000,00	0,00	922.000,00	95.518,31	826.481,69
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	720,72	15.279,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	720,72	15.279,28
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.000,00	0,00	14.000,00	340,34	13.659,66
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	380,38	619,62
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RE	4.245.527,85	0,00	4.245.527,85	348.336,44	3.897.191,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.217.527,85	0,00	4.217.527,85	348.336,44	3.869.191,41
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.927.527,85	0,00	1.927.527,85	33.574,07	1.893.953,78
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.665.527,85	0,00	1.665.527,85	29.730,22	1.635.797,63
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.627.527,85	0,00	1.627.527,85	28.752,39	1.598.775,46
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	977,83	37.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	262.000,00	0,00	262.000,00	3.843,85	258.156,15
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.000,00	0,00	262.000,00	3.843,85	258.156,15
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	314.762,37	1.975.237,63
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	314.762,37	1.975.237,63
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.220.200,00	0,00	1.220.200,00	122.893,60	1.097.306,40
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	930.300,00	0,00	930.300,00	189.808,77	740.491,23
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	48.000,00	0,00	48.000,00	2.060,00	45.940,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	2.833.800,00	0,00	2.833.800,00	429.954,89	2.403.845,11
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	2.833.800,00	0,00	2.833.800,00	429.954,89	2.403.845,11
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05.001.12.365.0005.1.520. CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	262.000,00	0,00	262.000,00	79.762,53	182.237,47
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	262.000,00	0,00	262.000,00	79.762,53	182.237,47
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	0,00	262.000,00	79.762,53	182.237,47
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	221.800,00	0,00	221.800,00	68.760,79	153.039,21
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.300,00	0,00	217.300,00	68.760,79	148.539,21
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	40.200,00	0,00	40.200,00	11.001,74	29.198,26
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.200,00	0,00	40.200,00	11.001,74	29.198,26
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	544.200,00	0,00	544.200,00	90.489,98	453.710,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	544.200,00	0,00	544.200,00	90.489,98	453.710,02
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.200,00	0,00	173.200,00	0,00	173.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	143.400,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.400,00	0,00	141.400,00	0,00	141.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.000,00	0,00	371.000,00	90.489,98	280.510,02
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	370.000,00	0,00	370.000,00	90.489,98	279.510,02
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.000,00	0,00	370.000,00	90.489,98	279.510,02
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.018.100,00	0,00	2.018.100,00	259.702,38	1.758.397,62
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	259.702,38	1.732.097,62
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	259.702,38	1.732.097,62
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	925.800,00	0,00	925.800,00	259.702,38	666.097,62
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	0,00	523.000,00	2.129,85	520.870,15
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	392.300,00	0,00	392.300,00	257.572,53	134.727,47
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	71.400,00	0,00	71.400,00	21.060,73	50.339,27
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	71.400,00	0,00	71.400,00	21.060,73	50.339,27
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	71.400,00	0,00	71.400,00	21.060,73	50.339,27
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	71.400,00	0,00	71.400,00	21.060,73	50.339,27
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.400,00	0,00	71.400,00	21.060,73	50.339,27
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.700,00	0,00	63.700,00	18.155,81	45.544,19
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.500,00	0,00	62.500,00	18.155,81	44.344,19
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	7.700,00	0,00	7.700,00	2.904,92	4.795,08
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	2.904,92	4.795,08
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	270.600,00	0,00	270.600,00	69.199,31	201.400,69
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	270.600,00	0,00	270.600,00	69.199,31	201.400,69
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	270.600,00	0,00	270.600,00	69.199,31	201.400,69
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	270.600,00	0,00	270.600,00	69.199,31	201.400,69
05.002.13.392.0005.1.535. REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	63.105,91	0,00	63.105,91	58.105,91	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.105,91	0,00	63.105,91	58.105,91	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.105,91	0,00	63.105,91	58.105,91	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.105,91	0,00	63.105,91	58.105,91	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	63.105,91	0,00	63.105,91	58.105,91	5.000,00
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	207.494,09	0,00	207.494,09	11.093,40	196.400,69
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.994,09	0,00	200.994,09	11.093,40	189.900,69
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.994,09	0,00	137.994,09	11.093,40	126.900,69
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.094,09	0,00	123.094,09	10.284,20	112.809,89
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.094,09	0,00	112.094,09	9.306,37	102.787,72
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	977,83	10.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	14.900,00	0,00	14.900,00	809,20	14.090,80
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.900,00	0,00	14.900,00	809,20	14.090,80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	642.700,00	0,00	642.700,00	56.334,13	586.365,87
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	642.700,00	0,00	642.700,00	56.334,13	586.365,87
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	642.700,00	0,00	642.700,00	56.334,13	586.365,87
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	642.700,00	0,00	642.700,00	56.334,13	586.365,87
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZ	642.700,00	0,00	642.700,00	56.334,13	586.365,87
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	634.700,00	0,00	634.700,00	56.334,13	578.365,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	628.700,00	0,00	628.700,00	56.334,13	572.365,87
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.800,00	0,00	471.800,00	33.860,80	437.939,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	428.000,00	0,00	428.000,00	30.076,22	397.923,78
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00	0,00	405.000,00	28.874,63	376.125,37
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.201,59	21.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.800,00	0,00	43.800,00	3.784,58	40.015,42
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	0,00	43.800,00	3.784,58	40.015,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.900,00	0,00	156.900,00	22.473,33	134.426,67
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.900,00	0,00	156.900,00	22.473,33	134.426,67
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00	0,00	46.500,00	231,53	46.268,47
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	102.400,00	0,00	102.400,00	22.241,80	80.158,20
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.096.582,40	0,00	14.096.582,40	2.237.821,92	11.858.760,48
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	176.050,00	0,00	176.050,00	0,00	176.050,00
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	176.050,00	0,00	176.050,00	0,00	176.050,00
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	176.050,00	0,00	176.050,00	0,00	176.050,00
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	176.050,00	0,00	176.050,00	0,00	176.050,00
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.001.10.301.0007.1.023. AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	150.800,00	0,00	150.800,00	0,00	150.800,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
07.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.920.532,40	0,00	13.920.532,40	2.237.821,92	11.682.710,48
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	13.920.532,40	0,00	13.920.532,40	2.237.821,92	11.682.710,48
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	11.359.849,67	0,00	11.359.849,67	1.987.340,12	9.372.509,55
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	11.359.849,67	0,00	11.359.849,67	1.987.340,12	9.372.509,55
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	10.530.908,01	0,00	10.530.908,01	1.936.958,40	8.593.949,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.477.094,72	0,00	10.477.094,72	1.896.145,11	8.580.949,61
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.611.277,45	0,00	6.611.277,45	811.124,92	5.800.152,53
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.806.977,45	0,00	5.806.977,45	736.199,15	5.070.778,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.286.777,45	0,00	5.286.777,45	678.606,58	4.608.170,87
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446.000,00	0,00	446.000,00	35.798,12	410.201,88
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.200,00	0,00	74.200,00	21.794,45	52.405,55
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	804.300,00	0,00	804.300,00	74.925,77	729.374,23
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804.300,00	0,00	804.300,00	74.925,77	729.374,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.865.817,27	0,00	3.865.817,27	1.085.020,19	2.780.797,08
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.848.817,27	0,00	3.848.817,27	1.083.940,19	2.764.877,08
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.800,00	0,00	10.800,00	388,96	10.411,04
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	8.002,45	100.997,55
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	257.703,40	867.296,60
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	106.000,00	0,00	106.000,00	74.890,04	31.109,96

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198.000,00	0,00	198.000,00	30.000,00	168.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.700,00	0,00	14.700,00	6.600,00	8.100,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.059.317,27	0,00	2.059.317,27	671.504,30	1.387.812,97
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	83.000,00	0,00	83.000,00	22.851,04	60.148,96
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.000,00	0,00	142.000,00	12.000,00	130.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.813,29	0,00	53.813,29	40.813,29	13.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.813,29	0,00	53.813,29	40.813,29	13.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.813,29	0,00	53.813,29	40.813,29	13.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	34.672,55	0,00	34.672,55	33.672,55	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.140,74	0,00	19.140,74	7.140,74	12.000,00
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	594.500,00	0,00	594.500,00	26.015,06	568.484,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	589.500,00	0,00	589.500,00	26.015,06	563.484,94
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.200,00	0,00	539.200,00	26.015,06	513.184,94
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	528.200,00	0,00	528.200,00	26.015,06	502.184,94
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.200,00	0,00	373.200,00	21.127,84	352.072,16
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	4.887,22	150.112,78
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07.002.10.301.0007.2.014. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	27.141,66	0,00	27.141,66	24.366,66	2.775,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	27.141,66	0,00	27.141,66	24.366,66	2.775,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	27.141,66	0,00	27.141,66	24.366,66	2.775,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	27.141,66	0,00	27.141,66	24.366,66	2.775,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.141,66	0,00	27.141,66	24.366,66	2.775,00
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRU	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.395.315,53	0,00	1.395.315,53	220.421,50	1.174.894,03
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	1.395.315,53	0,00	1.395.315,53	220.421,50	1.174.894,03
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.315,53	0,00	144.315,53	0,00	144.315,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	140.315,53	0,00	140.315,53	0,00	140.315,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	124.815,53	0,00	124.815,53	0,00	124.815,53
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	573.000,00	0,00	573.000,00	42.279,10	530.720,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	42.279,10	530.720,90
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	42.279,10	530.720,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	573.000,00	0,00	573.000,00	42.279,10	530.720,90
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	573.000,00	0,00	573.000,00	42.279,10	530.720,90
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	336.000,00	0,00	336.000,00	149.642,40	186.357,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	149.642,40	186.357,60
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	149.642,40	186.357,60
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00	0,00	336.000,00	149.642,40	186.357,60
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	336.000,00	0,00	336.000,00	149.642,40	186.357,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORD	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	703.000,00	0,00	703.000,00	30.060,30	672.939,70
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	703.000,00	0,00	703.000,00	30.060,30	672.939,70
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	703.000,00	0,00	703.000,00	30.060,30	672.939,70
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	30.060,30	672.939,70
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	30.060,30	672.939,70
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	703.000,00	0,00	703.000,00	30.060,30	672.939,70
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	703.000,00	0,00	703.000,00	30.060,30	672.939,70
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	462.367,20	0,00	462.367,20	0,00	462.367,20
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	462.367,20	0,00	462.367,20	0,00	462.367,20
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	462.367,20	0,00	462.367,20	0,00	462.367,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	455.367,20	0,00	455.367,20	0,00	455.367,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.400,00	0,00	401.400,00	0,00	401.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	363.100,00	0,00	363.100,00	0,00	363.100,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.300,00	0,00	336.300,00	0,00	336.300,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	25.967,20	0,00	25.967,20	0,00	25.967,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.402.420,00	0,00	2.402.420,00	299.182,03	2.103.237,97
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	1.675.311,10	0,00	1.675.311,10	252.459,46	1.422.851,64
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	1.675.311,10	0,00	1.675.311,10	252.459,46	1.422.851,64
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	1.675.311,10	0,00	1.675.311,10	252.459,46	1.422.851,64
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	1.675.311,10	0,00	1.675.311,10	252.459,46	1.422.851,64
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	1.675.311,10	0,00	1.675.311,10	252.459,46	1.422.851,64
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.670.311,10	0,00	1.670.311,10	252.459,46	1.417.851,64
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.051.211,10	0,00	1.051.211,10	102.153,13	949.057,97
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	947.211,10	0,00	947.211,10	90.054,35	857.156,75
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.211,10	0,00	930.211,10	88.031,23	842.179,87
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	2.023,12	14.976,88
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	104.000,00	0,00	104.000,00	12.098,78	91.901,22
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	12.098,78	91.901,22
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.100,00	0,00	619.100,00	150.306,33	468.793,67
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	499.100,00	0,00	499.100,00	150.306,33	348.793,67
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	48,62	1.251,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	75,80	3.724,20
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	0,00	19.200,00	13.483,54	5.716,46
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	164.000,00	0,00	164.000,00	75.237,90	88.762,10
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.000,00	0,00	158.000,00	11.200,00	146.800,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	110.500,00	0,00	110.500,00	48.735,47	61.764,53
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	29.300,00	0,00	29.300,00	1.525,00	27.775,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	128.500,00	0,00	128.500,00	16.882,58	111.617,42
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	128.500,00	0,00	128.500,00	16.882,58	111.617,42
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	128.500,00	0,00	128.500,00	16.882,58	111.617,42
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	128.500,00	0,00	128.500,00	16.882,58	111.617,42
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	128.500,00	0,00	128.500,00	16.882,58	111.617,42
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	124.500,00	0,00	124.500,00	16.882,58	107.617,42
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	0,00	101.000,00	9.647,37	91.352,63
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.700,00	0,00	99.700,00	9.647,37	90.052,63
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00	0,00	82.500,00	8.061,75	74.438,25
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.200,00	0,00	17.200,00	1.585,62	15.614,38
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	0,00	23.500,00	7.235,21	16.264,79
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	7.235,21	16.264,79
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	0,00	7.400,00	5.172,11	2.227,89
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	0,00	10.000,00	2.063,10	7.936,90
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	571.028,90	0,00	571.028,90	29.839,99	541.188,91
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	571.028,90	0,00	571.028,90	29.839,99	541.188,91
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	106.300,00	0,00	106.300,00	3.768,85	102.531,15

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	106.300,00	0,00	106.300,00	3.768,85	102.531,15
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	106.300,00	0,00	106.300,00	3.768,85	102.531,15
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.300,00	0,00	106.300,00	3.768,85	102.531,15
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.300,00	0,00	106.300,00	3.768,85	102.531,15
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	106.300,00	0,00	106.300,00	3.768,85	102.531,15
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.300,00	0,00	106.300,00	3.768,85	102.531,15
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.241.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	453.528,90	0,00	453.528,90	26.071,14	427.457,76
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	453.528,90	0,00	453.528,90	26.071,14	427.457,76
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENCAO DO CAESC	107.500,00	0,00	107.500,00	4.316,56	103.183,44
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	4.316,56	103.183,44
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	4.316,56	103.183,44
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	0,00	107.500,00	4.316,56	103.183,44
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	40.800,00	66,56	40.733,44
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	66.200,00	0,00	66.200,00	4.250,00	61.950,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	64.600,00	0,00	64.600,00	17.993,99	46.606,01
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	64.600,00	0,00	64.600,00	17.993,99	46.606,01
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.600,00	0,00	64.600,00	17.993,99	46.606,01
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	64.600,00	0,00	64.600,00	17.993,99	46.606,01
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	501,53	32.498,47
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.300,00	0,00	30.300,00	17.492,46	12.807,54
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	91.427,99	0,00	91.427,99	2.677,72	88.750,27

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	91.427,99	0,00	91.427,99	2.677,72	88.750,27
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.427,99	0,00	91.427,99	2.677,72	88.750,27
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	91.427,99	0,00	91.427,99	2.677,72	88.750,27
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	37.077,99	0,00	37.077,99	0,00	37.077,99
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	1.500,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	31.850,00	0,00	31.850,00	1.177,72	30.672,28
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	73.500,91	0,00	73.500,91	0,00	73.500,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	34.200,91	0,00	34.200,91	0,00	34.200,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	11.000,00	0,00	11.000,00	348,12	10.651,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	348,12	10.651,88
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	348,12	10.651,88
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	348,12	10.651,88
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	348,12	651,88
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	29.500,00	0,00	29.500,00	734,75	28.765,25
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	734,75	27.265,25
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	734,75	27.265,25
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	734,75	27.265,25
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	734,75	23.265,25
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.004.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURI	1.761.500,00	0,00	1.761.500,00	217.344,97	1.544.155,03
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	203.679,69	1.264.420,31
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	203.679,69	1.264.420,31
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	203.679,69	1.264.420,31
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	203.679,69	1.264.420,31
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	203.679,69	1.264.420,31
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.447.100,00	0,00	1.447.100,00	203.679,69	1.243.420,31
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	0,00	818.000,00	63.216,89	754.783,11
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	723.000,00	0,00	723.000,00	55.963,96	667.036,04
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.000,00	0,00	708.000,00	54.762,37	653.237,63
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.201,59	13.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	95.000,00	0,00	95.000,00	7.252,93	87.747,07
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	7.252,93	87.747,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.100,00	0,00	629.100,00	140.462,80	488.637,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	629.100,00	0,00	629.100,00	140.462,80	488.637,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	300.300,00	0,00	300.300,00	79.254,88	221.045,12
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	287.500,00	0,00	287.500,00	61.207,92	226.292,08
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	265.100,00	0,00	265.100,00	13.665,28	251.434,72

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	265.100,00	0,00	265.100,00	13.665,28	251.434,72
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	265.100,00	0,00	265.100,00	13.665,28	251.434,72
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	265.100,00	0,00	265.100,00	13.665,28	251.434,72
09.002.18.541.0009.1.185. REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.002.18.541.0009.1.224. POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	43.000,00	0,00	43.000,00	3.082,30	39.917,70
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	3.082,30	30.917,70
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	3.082,30	30.917,70
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	3.082,30	30.917,70
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	14.500,00	0,00	14.500,00	3.082,30	11.417,70
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.002.18.541.0009.1.310. CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.002.18.541.0009.1.340. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRAD	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	201.700,00	0,00	201.700,00	10.582,98	191.117,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.700,00	0,00	200.700,00	10.582,98	190.117,02
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.700,00	0,00	196.700,00	10.582,98	186.117,02
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	196.700,00	0,00	196.700,00	10.582,98	186.117,02
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	144.400,00	0,00	144.400,00	10.582,98	133.817,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.1.346. CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB	8.813.959,01	0,00	8.813.959,01	2.158.368,80	6.655.590,21
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	640.960,00	0,00	640.960,00	46.812,35	594.147,65
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	640.960,00	0,00	640.960,00	46.812,35	594.147,65
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	640.960,00	0,00	640.960,00	46.812,35	594.147,65
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	640.960,00	0,00	640.960,00	46.812,35	594.147,65
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	640.960,00	0,00	640.960,00	46.812,35	594.147,65

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	629.460,00	0,00	629.460,00	42.137,35	587.322,65
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.100,00	0,00	290.100,00	23.638,73	266.461,27
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	254.300,00	0,00	254.300,00	20.775,40	233.524,60
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.300,00	0,00	251.300,00	20.775,40	230.524,60
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	35.800,00	0,00	35.800,00	2.863,33	32.936,67
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	2.863,33	32.936,67
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.360,00	0,00	339.360,00	18.498,62	320.861,38
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	339.360,00	0,00	339.360,00	18.498,62	320.861,38
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	48,62	1.451,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	244.060,00	0,00	244.060,00	18.450,00	225.610,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	4.675,00	6.825,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	4.675,00	6.825,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	4.675,00	6.825,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	4.675,00	825,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	625.300,00	0,00	625.300,00	83.758,00	541.542,00
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	625.300,00	0,00	625.300,00	83.758,00	541.542,00
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	625.300,00	0,00	625.300,00	83.758,00	541.542,00
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	625.300,00	0,00	625.300,00	83.758,00	541.542,00
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENI	543.000,00	0,00	543.000,00	83.758,00	459.242,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	543.000,00	0,00	543.000,00	83.758,00	459.242,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	543.000,00	0,00	543.000,00	83.758,00	459.242,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	543.000,00	0,00	543.000,00	83.758,00	459.242,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	543.000,00	0,00	543.000,00	83.758,00	459.242,00
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.002.15.451.0010.1.322. REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.002.15.451.0010.1.446. REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE V	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	486.000,02	0,00	486.000,02	177.360,36	308.639,66
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	486.000,02	0,00	486.000,02	177.360,36	308.639,66

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	486.000,02	0,00	486.000,02	177.360,36	308.639,66
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	486.000,02	0,00	486.000,02	177.360,36	308.639,66
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNI	486.000,02	0,00	486.000,02	177.360,36	308.639,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	480.000,02	0,00	480.000,02	177.360,36	302.639,66
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	6.269,09	31.730,91
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	33.400,00	0,00	33.400,00	6.010,07	27.389,93
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	0,00	32.400,00	5.188,54	27.211,46
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	821,53	178,47
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	4.600,00	0,00	4.600,00	259,02	4.340,98
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	259,02	4.340,98
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.000,02	0,00	442.000,02	171.091,27	270.908,75
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	442.000,02	0,00	442.000,02	171.091,27	270.908,75
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	301.600,02	0,00	301.600,02	171.091,27	130.508,75
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	1.850.438,09	5.211.260,90
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	1.850.438,09	5.211.260,90
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	1.850.438,09	5.211.260,90
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	1.850.438,09	5.211.260,90
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS U	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	1.850.438,09	5.211.260,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.032.898,99	0,00	7.032.898,99	1.835.888,09	5.197.010,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.000,00	0,00	2.958.000,00	237.912,08	2.720.087,92
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00	210.503,04	2.417.496,96
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	207.502,09	2.288.497,91
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	3.000,95	63.999,05
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	330.000,00	0,00	330.000,00	27.409,04	302.590,96
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	27.409,04	302.590,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.074.898,99	0,00	4.074.898,99	1.597.976,01	2.476.922,98
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.074.898,99	0,00	4.074.898,99	1.597.976,01	2.476.922,98
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.050,00	0,00	9.050,00	291,72	8.758,28
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	545,63	7.454,37
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	313.763,84	1.052.236,16
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.665.848,99	0,00	2.665.848,99	1.283.374,82	1.382.474,17
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.800,00	0,00	28.800,00	14.550,00	14.250,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.800,00	0,00	28.800,00	14.550,00	14.250,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.800,00	0,00	28.800,00	14.550,00	14.250,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.800,00	0,00	23.800,00	14.550,00	9.250,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	20.458,89	350.241,11
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	20.458,89	350.241,11
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	370.700,00	0,00	370.700,00	20.458,89	350.241,11
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	370.700,00	0,00	370.700,00	20.458,89	350.241,11
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	20.458,89	350.241,11
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	359.200,00	0,00	359.200,00	20.458,89	338.741,11
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	356.200,00	0,00	356.200,00	20.458,89	335.741,11
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00	0,00	311.000,00	12.056,29	298.943,71
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.500,00	0,00	298.500,00	11.279,25	287.220,75
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00	0,00	266.500,00	10.077,66	256.422,34
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.201,59	30.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	12.500,00	0,00	12.500,00	777,04	11.722,96
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	777,04	11.722,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.200,00	0,00	45.200,00	8.402,60	36.797,40
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	45.200,00	0,00	45.200,00	8.402,60	36.797,40
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.800,00	0,00	5.800,00	1.422,60	4.377,40
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	9.000,00	0,00	9.000,00	6.980,00	2.020,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.001.04.121.0011.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALH	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.001.04.121.0011.2.042. CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	30.748,60	372.851,40
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	30.748,60	372.851,40
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	403.600,00	0,00	403.600,00	30.748,60	372.851,40
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	403.600,00	0,00	403.600,00	30.748,60	372.851,40
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DES	403.600,00	0,00	403.600,00	30.748,60	372.851,40
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	30.748,60	372.851,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	398.600,00	0,00	398.600,00	30.748,60	367.851,40
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.400,00	0,00	338.400,00	28.851,80	309.548,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	295.000,00	25.208,43	269.791,57
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	0,00	294.000,00	25.208,43	268.791,57
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.400,00	0,00	43.400,00	3.643,37	39.756,63
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.400,00	0,00	43.400,00	3.643,37	39.756,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.200,00	0,00	60.200,00	1.896,80	58.303,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00	0,00	60.200,00	1.896,80	58.303,20
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.200,00	0,00	29.200,00	1.896,80	27.303,20
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
Total Geral:	**56.035.329,93**	**0,00**	**56.035.329,93**	**9.536.022,77**	**46.499.307,16**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	743.000,00	0,00	743.000,00	85.500,79	657.499,21
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	720.000,00	0,00	720.000,00	85.500,79	634.499,21
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	720.000,00	0,00	720.000,00	85.500,79	634.499,21
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	720.000,00	0,00	720.000,00	85.500,79	634.499,21
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	720.000,00	0,00	720.000,00	85.500,79	634.499,21
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	630.795,00	0,00	630.795,00	85.500,79	545.294,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	623.795,00	0,00	623.795,00	85.500,79	538.294,21
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.795,00	0,00	451.795,00	34.909,71	416.885,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	451.795,00	0,00	451.795,00	34.909,71	416.885,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.795,00	0,00	349.795,00	28.378,67	321.416,33
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	6.531,04	95.468,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	0,00	172.000,00	50.591,08	121.408,92
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00	172.000,00	50.591,08	121.408,92
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	92.000,00	0,00	92.000,00	50.591,08	41.408,92
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	9.904.379,61	0,00	9.904.379,61	2.335.591,65	7.568.787,96
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.832.165,81	0,00	6.832.165,81	2.063.877,88	4.768.287,93
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.457.165,81	0,00	2.457.165,81	854.265,97	1.602.899,84
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.457.165,81	0,00	2.457.165,81	854.265,97	1.602.899,84
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	2.457.165,81	0,00	2.457.165,81	854.265,97	1.602.899,84
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	2.449.995,81	0,00	2.449.995,81	854.265,97	1.595.729,84
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.412.495,81	0,00	2.412.495,81	836.690,97	1.575.804,84
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.000,00	0,00	649.000,00	52.210,65	596.789,35
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	593.000,00	0,00	593.000,00	46.512,57	546.487,43
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.000,00	0,00	552.000,00	44.468,65	507.531,35
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	2.043,92	38.956,08
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	56.000,00	0,00	56.000,00	5.698,08	50.301,92
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	5.698,08	50.301,92
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.763.495,81	0,00	1.763.495,81	784.480,32	979.015,49
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	847.495,81	0,00	847.495,81	284.480,32	563.015,49
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.502,76	0,00	2.502,76	97,24	2.405,52
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	97.830,00	0,00	97.830,00	40.499,93	57.330,07
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.500,00	0,00	11.500,00	4.200,00	7.300,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	504.500,00	0,00	504.500,00	166.133,12	338.366,88
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	158.620,52	0,00	158.620,52	72.507,50	86.113,02
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.042,53	0,00	41.042,53	1.042,53	40.000,00
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	904.000,00	0,00	904.000,00	500.000,00	404.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	904.000,00	0,00	904.000,00	500.000,00	404.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	37.500,00	0,00	37.500,00	17.575,00	19.925,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	37.500,00	0,00	37.500,00	17.575,00	19.925,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	37.500,00	0,00	37.500,00	17.575,00	19.925,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	17.575,00	14.425,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	1.209.611,91	3.165.388,09
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	1.209.611,91	3.165.388,09
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	1.209.611,91	3.165.388,09
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	99.446,76	2.000.553,24
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	99.446,76	2.000.553,24
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	99.446,76	2.000.553,24
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	99.446,76	2.000.553,24
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	99.446,76	2.000.553,24
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	689.000,00	0,00	689.000,00	534.561,79	154.438,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	534.561,79	154.438,21
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	534.561,79	154.438,21
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	689.000,00	0,00	689.000,00	534.561,79	154.438,21
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	689.000,00	0,00	689.000,00	534.561,79	154.438,21
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00	575.603,36	1.010.396,64
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	13.343,18	236.656,82

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	250.000,00	0,00	250.000,00	13.343,18	236.656,82
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	13.343,18	236.656,82
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	250.000,00	13.343,18	236.656,82
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	562.260,18	773.739,82
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	562.260,18	773.739,82
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	562.260,18	773.739,82
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	562.260,18	773.739,82
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	340.500,00	0,00	340.500,00	23.023,89	317.476,11
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	340.500,00	0,00	340.500,00	23.023,89	317.476,11
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	340.500,00	0,00	340.500,00	23.023,89	317.476,11
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	340.500,00	0,00	340.500,00	23.023,89	317.476,11
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H	340.500,00	0,00	340.500,00	23.023,89	317.476,11
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	23.023,89	312.976,11
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	0,00	237.000,00	3.998,71	233.001,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	229.000,00	0,00	229.000,00	3.706,95	225.293,05
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	3.706,95	105.293,05
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.000,00	0,00	8.000,00	291,76	7.708,24
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	291,76	7.708,24
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00	19.025,18	79.974,82
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00	19.025,18	79.974,82
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	71.500,00	0,00	71.500,00	19.025,18	52.474,82
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	251.300,00	0,00	251.300,00	21.607,02	229.692,98
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	251.300,00	0,00	251.300,00	21.607,02	229.692,98
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	251.300,00	0,00	251.300,00	21.607,02	229.692,98
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	251.300,00	0,00	251.300,00	21.607,02	229.692,98
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	251.300,00	0,00	251.300,00	21.607,02	229.692,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	246.800,00	0,00	246.800,00	21.607,02	225.192,98
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	0,00	205.000,00	15.916,62	189.083,38
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	189.500,00	0,00	189.500,00	14.671,48	174.828,52
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	174.000,00	13.382,59	160.617,41
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.288,89	14.211,11
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	15.500,00	0,00	15.500,00	1.245,14	14.254,86
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.245,14	14.254,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.800,00	0,00	41.800,00	5.690,40	36.109,60
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00	0,00	41.800,00	5.690,40	36.109,60
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.800,00	0,00	20.800,00	5.690,40	15.109,60
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informatização	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	149.528,72	1.480.985,08
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	149.528,72	1.480.985,08
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	149.528,72	1.480.985,08
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	149.528,72	1.480.985,08
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	149.528,72	1.480.985,08
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.618.013,80	0,00	1.618.013,80	149.528,72	1.468.485,08
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	132.817,59	1.369.182,41
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	118.441,56	1.208.558,44
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	117.902,93	1.202.097,07
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	538,63	6.461,37
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	175.000,00	0,00	175.000,00	14.376,03	160.623,97
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	14.376,03	160.623,97
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.013,80	0,00	116.013,80	16.711,13	99.302,67
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	116.013,80	0,00	116.013,80	16.711,13	99.302,67
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.013,80	0,00	9.013,80	0,00	9.013,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	64.000,00	12.146,41	51.853,59
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.500,00	0,00	35.500,00	4.564,72	30.935,28
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	817.400,00	0,00	817.400,00	77.554,14	739.845,86

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	817.400,00	0,00	817.400,00	77.554,14	739.845,86
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	817.400,00	0,00	817.400,00	77.554,14	739.845,86
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	817.400,00	0,00	817.400,00	77.554,14	739.845,86
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	817.400,00	0,00	817.400,00	77.554,14	739.845,86
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	811.600,00	0,00	811.600,00	77.554,14	734.045,86
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00	0,00	770.000,00	73.095,64	696.904,36
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	690.000,00	0,00	690.000,00	65.110,57	624.889,43
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	0,00	690.000,00	65.110,57	624.889,43
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	80.000,00	0,00	80.000,00	7.985,07	72.014,93
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	7.985,07	72.014,93
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.600,00	0,00	41.600,00	4.458,50	37.141,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00	0,00	41.600,00	4.458,50	37.141,50
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	3.108,50	23.891,50
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	13.100,00	0,00	13.100,00	1.350,00	11.750,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO C	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00	78.635,04	928.864,96
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	19.444,95	291.155,05
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	310.600,00	0,00	310.600,00	19.444,95	291.155,05
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	310.600,00	0,00	310.600,00	19.444,95	291.155,05
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	310.600,00	0,00	310.600,00	19.444,95	291.155,05
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	19.444,95	291.155,05
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	306.400,00	0,00	306.400,00	19.229,95	287.170,05
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	10.461,21	205.538,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	10.056,99	187.943,01
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	8.855,40	173.144,60
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.201,59	14.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	404,22	17.595,78
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	404,22	17.595,78
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.400,00	0,00	90.400,00	8.768,74	81.631,26
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	90.400,00	0,00	90.400,00	8.768,74	81.631,26
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	1.900,21	3.499,79
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	47.500,00	0,00	47.500,00	5.908,53	41.591,47
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	22.000,00	0,00	22.000,00	960,00	21.040,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	4.200,00	215,00	3.985,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	215,00	3.985,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	215,00	3.985,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	215,00	3.985,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	470.700,00	0,00	470.700,00	39.349,38	431.350,62
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	470.700,00	0,00	470.700,00	39.349,38	431.350,62
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	470.700,00	0,00	470.700,00	39.349,38	431.350,62
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	470.700,00	0,00	470.700,00	39.349,38	431.350,62
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILI	470.700,00	0,00	470.700,00	39.349,38	431.350,62
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	465.700,00	0,00	465.700,00	39.349,38	426.350,62
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.000,00	0,00	372.000,00	38.638,08	333.361,92
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	33.950,51	296.049,49
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.000,00	0,00	329.000,00	33.950,51	295.049,49
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	42.000,00	0,00	42.000,00	4.687,57	37.312,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	4.687,57	37.312,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.700,00	0,00	93.700,00	711,30	92.988,70
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.700,00	0,00	93.700,00	711,30	92.988,70
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	25.000,00	0,00	25.000,00	711,30	24.288,70
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	19.840,71	206.359,29
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	226.200,00	0,00	226.200,00	19.840,71	206.359,29
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	226.200,00	0,00	226.200,00	19.840,71	206.359,29
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	226.200,00	0,00	226.200,00	19.840,71	206.359,29
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	19.840,71	206.359,29
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	220.200,00	0,00	220.200,00	19.840,71	200.359,29
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.400,00	0,00	176.400,00	11.142,49	165.257,51

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	9.605,59	146.394,41
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	9.605,59	145.394,41
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	20.400,00	0,00	20.400,00	1.536,90	18.863,10
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	0,00	20.400,00	1.536,90	18.863,10
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.800,00	0,00	43.800,00	8.698,22	35.101,78
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	0,00	43.800,00	8.698,22	35.101,78
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	91,90	5.908,10
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.300,00	0,00	16.300,00	3.806,32	12.493,68
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15.615.500,00	0,00	15.615.500,00	2.016.035,95	13.599.464,05
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	15.344.900,00	0,00	15.344.900,00	1.946.836,64	13.398.063,36
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	15.344.900,00	0,00	15.344.900,00	1.946.836,64	13.398.063,36
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	12.356.800,00	0,00	12.356.800,00	1.495.821,02	10.860.978,98
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	12.356.800,00	0,00	12.356.800,00	1.495.821,02	10.860.978,98
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	356.000,00	0,00	356.000,00	354.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	356.000,00	0,00	356.000,00	354.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	356.000,00	0,00	356.000,00	354.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00	0,00	356.000,00	354.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.000,00	0,00	356.000,00	354.000,00	2.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA	41.472,15	0,00	41.472,15	33.472,15	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	41.472,15	0,00	41.472,15	33.472,15	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	41.472,15	0,00	41.472,15	33.472,15	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.472,15	0,00	41.472,15	33.472,15	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	41.472,15	0,00	41.472,15	33.472,15	8.000,00
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	363.700,00	0,00	363.700,00	4.936,04	358.763,96
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	4.936,04	349.763,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	4.936,04	349.763,96
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	354.700,00	0,00	354.700,00	4.936,04	349.763,96
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	229.200,00	0,00	229.200,00	4.870,20	224.329,80
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	125.500,00	0,00	125.500,00	65,84	125.434,16
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05.001.12.361.0005.2.011. MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	6.870.100,00	0,00	6.870.100,00	755.076,39	6.115.023,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.870.100,00	0,00	6.870.100,00	755.076,39	6.115.023,61
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.854.100,00	0,00	6.854.100,00	754.355,67	6.099.744,33
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.932.100,00	0,00	5.932.100,00	658.837,36	5.273.262,64
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750.100,00	0,00	5.750.100,00	626.956,45	5.123.143,55

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	0,00	97.000,00	9.373,17	87.626,83
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.000,00	0,00	85.000,00	22.507,74	62.492,26
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	922.000,00	0,00	922.000,00	95.518,31	826.481,69
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922.000,00	0,00	922.000,00	95.518,31	826.481,69
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	720,72	15.279,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	720,72	15.279,28
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.000,00	0,00	14.000,00	340,34	13.659,66
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	380,38	619,62
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RE	4.245.527,85	0,00	4.245.527,85	348.336,44	3.897.191,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.217.527,85	0,00	4.217.527,85	348.336,44	3.869.191,41
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.927.527,85	0,00	1.927.527,85	33.574,07	1.893.953,78
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.665.527,85	0,00	1.665.527,85	29.730,22	1.635.797,63
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.627.527,85	0,00	1.627.527,85	28.752,39	1.598.775,46
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	977,83	37.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	262.000,00	0,00	262.000,00	3.843,85	258.156,15
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.000,00	0,00	262.000,00	3.843,85	258.156,15
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	314.762,37	1.975.237,63
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	314.762,37	1.975.237,63
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.220.200,00	0,00	1.220.200,00	122.893,60	1.097.306,40
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	930.300,00	0,00	930.300,00	189.808,77	740.491,23
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	48.000,00	0,00	48.000,00	2.060,00	45.940,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	2.833.800,00	0,00	2.833.800,00	429.954,89	2.403.845,11
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	2.833.800,00	0,00	2.833.800,00	429.954,89	2.403.845,11
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05.001.12.365.0005.1.520. CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	262.000,00	0,00	262.000,00	79.762,53	182.237,47
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	262.000,00	0,00	262.000,00	79.762,53	182.237,47
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	0,00	262.000,00	79.762,53	182.237,47
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	221.800,00	0,00	221.800,00	68.760,79	153.039,21
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.300,00	0,00	217.300,00	68.760,79	148.539,21
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	40.200,00	0,00	40.200,00	11.001,74	29.198,26
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.200,00	0,00	40.200,00	11.001,74	29.198,26
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	544.200,00	0,00	544.200,00	90.489,98	453.710,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	544.200,00	0,00	544.200,00	90.489,98	453.710,02
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.200,00	0,00	173.200,00	0,00	173.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	143.400,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.400,00	0,00	141.400,00	0,00	141.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.000,00	0,00	371.000,00	90.489,98	280.510,02
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	370.000,00	0,00	370.000,00	90.489,98	279.510,02
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.000,00	0,00	370.000,00	90.489,98	279.510,02
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.018.100,00	0,00	2.018.100,00	259.702,38	1.758.397,62
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	259.702,38	1.732.097,62
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	259.702,38	1.732.097,62
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	925.800,00	0,00	925.800,00	259.702,38	666.097,62
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	0,00	523.000,00	2.129,85	520.870,15
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	392.300,00	0,00	392.300,00	257.572,53	134.727,47
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	71.400,00	0,00	71.400,00	21.060,73	50.339,27
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	71.400,00	0,00	71.400,00	21.060,73	50.339,27
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	71.400,00	0,00	71.400,00	21.060,73	50.339,27
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	71.400,00	0,00	71.400,00	21.060,73	50.339,27
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.400,00	0,00	71.400,00	21.060,73	50.339,27
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.700,00	0,00	63.700,00	18.155,81	45.544,19
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.500,00	0,00	62.500,00	18.155,81	44.344,19
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	7.700,00	0,00	7.700,00	2.904,92	4.795,08
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	2.904,92	4.795,08
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	270.600,00	0,00	270.600,00	69.199,31	201.400,69
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	270.600,00	0,00	270.600,00	69.199,31	201.400,69
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	270.600,00	0,00	270.600,00	69.199,31	201.400,69
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	270.600,00	0,00	270.600,00	69.199,31	201.400,69
05.002.13.392.0005.1.535. REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	63.105,91	0,00	63.105,91	58.105,91	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.105,91	0,00	63.105,91	58.105,91	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.105,91	0,00	63.105,91	58.105,91	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.105,91	0,00	63.105,91	58.105,91	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	63.105,91	0,00	63.105,91	58.105,91	5.000,00
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	207.494,09	0,00	207.494,09	11.093,40	196.400,69
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.994,09	0,00	200.994,09	11.093,40	189.900,69
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.994,09	0,00	137.994,09	11.093,40	126.900,69
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.094,09	0,00	123.094,09	10.284,20	112.809,89
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.094,09	0,00	112.094,09	9.306,37	102.787,72
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	977,83	10.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	14.900,00	0,00	14.900,00	809,20	14.090,80
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.900,00	0,00	14.900,00	809,20	14.090,80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	642.700,00	0,00	642.700,00	56.334,13	586.365,87
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	642.700,00	0,00	642.700,00	56.334,13	586.365,87
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	642.700,00	0,00	642.700,00	56.334,13	586.365,87
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	642.700,00	0,00	642.700,00	56.334,13	586.365,87
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZ	642.700,00	0,00	642.700,00	56.334,13	586.365,87
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	634.700,00	0,00	634.700,00	56.334,13	578.365,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	628.700,00	0,00	628.700,00	56.334,13	572.365,87
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.800,00	0,00	471.800,00	33.860,80	437.939,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	428.000,00	0,00	428.000,00	30.076,22	397.923,78
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00	0,00	405.000,00	28.874,63	376.125,37
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.201,59	21.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.800,00	0,00	43.800,00	3.784,58	40.015,42
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	0,00	43.800,00	3.784,58	40.015,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.900,00	0,00	156.900,00	22.473,33	134.426,67
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.900,00	0,00	156.900,00	22.473,33	134.426,67
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00	0,00	46.500,00	231,53	46.268,47
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	102.400,00	0,00	102.400,00	22.241,80	80.158,20
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.096.582,40	0,00	14.096.582,40	2.237.821,92	11.858.760,48
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	176.050,00	0,00	176.050,00	0,00	176.050,00
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	176.050,00	0,00	176.050,00	0,00	176.050,00
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	176.050,00	0,00	176.050,00	0,00	176.050,00
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	176.050,00	0,00	176.050,00	0,00	176.050,00
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.001.10.301.0007.1.023. AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	150.800,00	0,00	150.800,00	0,00	150.800,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
07.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.920.532,40	0,00	13.920.532,40	2.237.821,92	11.682.710,48
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	13.920.532,40	0,00	13.920.532,40	2.237.821,92	11.682.710,48
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	11.359.849,67	0,00	11.359.849,67	1.987.340,12	9.372.509,55
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	11.359.849,67	0,00	11.359.849,67	1.987.340,12	9.372.509,55
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	10.530.908,01	0,00	10.530.908,01	1.936.958,40	8.593.949,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.477.094,72	0,00	10.477.094,72	1.896.145,11	8.580.949,61
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.611.277,45	0,00	6.611.277,45	811.124,92	5.800.152,53
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.806.977,45	0,00	5.806.977,45	736.199,15	5.070.778,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.286.777,45	0,00	5.286.777,45	678.606,58	4.608.170,87
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446.000,00	0,00	446.000,00	35.798,12	410.201,88
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.200,00	0,00	74.200,00	21.794,45	52.405,55
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	804.300,00	0,00	804.300,00	74.925,77	729.374,23
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804.300,00	0,00	804.300,00	74.925,77	729.374,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.865.817,27	0,00	3.865.817,27	1.085.020,19	2.780.797,08
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.848.817,27	0,00	3.848.817,27	1.083.940,19	2.764.877,08
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.800,00	0,00	10.800,00	388,96	10.411,04
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	8.002,45	100.997,55
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	257.703,40	867.296,60
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	106.000,00	0,00	106.000,00	74.890,04	31.109,96

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198.000,00	0,00	198.000,00	30.000,00	168.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.700,00	0,00	14.700,00	6.600,00	8.100,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.059.317,27	0,00	2.059.317,27	671.504,30	1.387.812,97
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	83.000,00	0,00	83.000,00	22.851,04	60.148,96
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.000,00	0,00	142.000,00	12.000,00	130.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.813,29	0,00	53.813,29	40.813,29	13.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.813,29	0,00	53.813,29	40.813,29	13.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.813,29	0,00	53.813,29	40.813,29	13.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	34.672,55	0,00	34.672,55	33.672,55	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.140,74	0,00	19.140,74	7.140,74	12.000,00
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	594.500,00	0,00	594.500,00	26.015,06	568.484,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	589.500,00	0,00	589.500,00	26.015,06	563.484,94
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.200,00	0,00	539.200,00	26.015,06	513.184,94
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	528.200,00	0,00	528.200,00	26.015,06	502.184,94
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.200,00	0,00	373.200,00	21.127,84	352.072,16
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	4.887,22	150.112,78
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07.002.10.301.0007.2.014. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	27.141,66	0,00	27.141,66	24.366,66	2.775,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	27.141,66	0,00	27.141,66	24.366,66	2.775,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	27.141,66	0,00	27.141,66	24.366,66	2.775,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	27.141,66	0,00	27.141,66	24.366,66	2.775,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.141,66	0,00	27.141,66	24.366,66	2.775,00
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRU	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.395.315,53	0,00	1.395.315,53	220.421,50	1.174.894,03
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	1.395.315,53	0,00	1.395.315,53	220.421,50	1.174.894,03
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.315,53	0,00	144.315,53	0,00	144.315,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	140.315,53	0,00	140.315,53	0,00	140.315,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	124.815,53	0,00	124.815,53	0,00	124.815,53
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	573.000,00	0,00	573.000,00	42.279,10	530.720,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	42.279,10	530.720,90
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	42.279,10	530.720,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	573.000,00	0,00	573.000,00	42.279,10	530.720,90
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	573.000,00	0,00	573.000,00	42.279,10	530.720,90
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	336.000,00	0,00	336.000,00	149.642,40	186.357,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	149.642,40	186.357,60
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	149.642,40	186.357,60
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00	0,00	336.000,00	149.642,40	186.357,60
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	336.000,00	0,00	336.000,00	149.642,40	186.357,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORD	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	703.000,00	0,00	703.000,00	30.060,30	672.939,70
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	703.000,00	0,00	703.000,00	30.060,30	672.939,70
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	703.000,00	0,00	703.000,00	30.060,30	672.939,70
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	30.060,30	672.939,70
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	30.060,30	672.939,70
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	703.000,00	0,00	703.000,00	30.060,30	672.939,70
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	703.000,00	0,00	703.000,00	30.060,30	672.939,70
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	462.367,20	0,00	462.367,20	0,00	462.367,20
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	462.367,20	0,00	462.367,20	0,00	462.367,20
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	462.367,20	0,00	462.367,20	0,00	462.367,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	455.367,20	0,00	455.367,20	0,00	455.367,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.400,00	0,00	401.400,00	0,00	401.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	363.100,00	0,00	363.100,00	0,00	363.100,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.300,00	0,00	336.300,00	0,00	336.300,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	25.967,20	0,00	25.967,20	0,00	25.967,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.402.420,00	0,00	2.402.420,00	299.182,03	2.103.237,97
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	1.675.311,10	0,00	1.675.311,10	252.459,46	1.422.851,64
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	1.675.311,10	0,00	1.675.311,10	252.459,46	1.422.851,64
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	1.675.311,10	0,00	1.675.311,10	252.459,46	1.422.851,64
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	1.675.311,10	0,00	1.675.311,10	252.459,46	1.422.851,64
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	1.675.311,10	0,00	1.675.311,10	252.459,46	1.422.851,64
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.670.311,10	0,00	1.670.311,10	252.459,46	1.417.851,64
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.051.211,10	0,00	1.051.211,10	102.153,13	949.057,97
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	947.211,10	0,00	947.211,10	90.054,35	857.156,75
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.211,10	0,00	930.211,10	88.031,23	842.179,87
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	2.023,12	14.976,88
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	104.000,00	0,00	104.000,00	12.098,78	91.901,22
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	12.098,78	91.901,22
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.100,00	0,00	619.100,00	150.306,33	468.793,67
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	499.100,00	0,00	499.100,00	150.306,33	348.793,67
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	48,62	1.251,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	75,80	3.724,20
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	0,00	19.200,00	13.483,54	5.716,46
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	164.000,00	0,00	164.000,00	75.237,90	88.762,10
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.000,00	0,00	158.000,00	11.200,00	146.800,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	110.500,00	0,00	110.500,00	48.735,47	61.764,53
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	29.300,00	0,00	29.300,00	1.525,00	27.775,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	128.500,00	0,00	128.500,00	16.882,58	111.617,42
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	128.500,00	0,00	128.500,00	16.882,58	111.617,42
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	128.500,00	0,00	128.500,00	16.882,58	111.617,42
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	128.500,00	0,00	128.500,00	16.882,58	111.617,42
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	128.500,00	0,00	128.500,00	16.882,58	111.617,42
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	124.500,00	0,00	124.500,00	16.882,58	107.617,42
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	0,00	101.000,00	9.647,37	91.352,63
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.700,00	0,00	99.700,00	9.647,37	90.052,63
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00	0,00	82.500,00	8.061,75	74.438,25
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.200,00	0,00	17.200,00	1.585,62	15.614,38
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	0,00	23.500,00	7.235,21	16.264,79
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	7.235,21	16.264,79
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	0,00	7.400,00	5.172,11	2.227,89
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	0,00	10.000,00	2.063,10	7.936,90
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	571.028,90	0,00	571.028,90	29.839,99	541.188,91
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	571.028,90	0,00	571.028,90	29.839,99	541.188,91
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	106.300,00	0,00	106.300,00	3.768,85	102.531,15

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	106.300,00	0,00	106.300,00	3.768,85	102.531,15
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	106.300,00	0,00	106.300,00	3.768,85	102.531,15
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.300,00	0,00	106.300,00	3.768,85	102.531,15
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.300,00	0,00	106.300,00	3.768,85	102.531,15
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	106.300,00	0,00	106.300,00	3.768,85	102.531,15
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.300,00	0,00	106.300,00	3.768,85	102.531,15
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.241.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	453.528,90	0,00	453.528,90	26.071,14	427.457,76
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	453.528,90	0,00	453.528,90	26.071,14	427.457,76
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENCAO DO CAESC	107.500,00	0,00	107.500,00	4.316,56	103.183,44
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	4.316,56	103.183,44
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	4.316,56	103.183,44
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	0,00	107.500,00	4.316,56	103.183,44
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	40.800,00	66,56	40.733,44
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	66.200,00	0,00	66.200,00	4.250,00	61.950,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	64.600,00	0,00	64.600,00	17.993,99	46.606,01
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	64.600,00	0,00	64.600,00	17.993,99	46.606,01
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.600,00	0,00	64.600,00	17.993,99	46.606,01
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	64.600,00	0,00	64.600,00	17.993,99	46.606,01
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	501,53	32.498,47
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.300,00	0,00	30.300,00	17.492,46	12.807,54
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	91.427,99	0,00	91.427,99	2.677,72	88.750,27

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	91.427,99	0,00	91.427,99	2.677,72	88.750,27
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.427,99	0,00	91.427,99	2.677,72	88.750,27
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	91.427,99	0,00	91.427,99	2.677,72	88.750,27
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	37.077,99	0,00	37.077,99	0,00	37.077,99
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	1.500,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	31.850,00	0,00	31.850,00	1.177,72	30.672,28
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	73.500,91	0,00	73.500,91	0,00	73.500,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	34.200,91	0,00	34.200,91	0,00	34.200,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	11.000,00	0,00	11.000,00	348,12	10.651,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	348,12	10.651,88
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	348,12	10.651,88
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	348,12	10.651,88
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	348,12	651,88
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	29.500,00	0,00	29.500,00	734,75	28.765,25
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	734,75	27.265,25
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	734,75	27.265,25
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	734,75	27.265,25
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	734,75	23.265,25
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.004.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURI	1.761.500,00	0,00	1.761.500,00	217.344,97	1.544.155,03
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	203.679,69	1.264.420,31
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	203.679,69	1.264.420,31
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	203.679,69	1.264.420,31
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	203.679,69	1.264.420,31
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	203.679,69	1.264.420,31
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.447.100,00	0,00	1.447.100,00	203.679,69	1.243.420,31
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	0,00	818.000,00	63.216,89	754.783,11
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	723.000,00	0,00	723.000,00	55.963,96	667.036,04
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.000,00	0,00	708.000,00	54.762,37	653.237,63
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.201,59	13.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	95.000,00	0,00	95.000,00	7.252,93	87.747,07
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	7.252,93	87.747,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.100,00	0,00	629.100,00	140.462,80	488.637,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	629.100,00	0,00	629.100,00	140.462,80	488.637,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	300.300,00	0,00	300.300,00	79.254,88	221.045,12
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	287.500,00	0,00	287.500,00	61.207,92	226.292,08
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	265.100,00	0,00	265.100,00	13.665,28	251.434,72

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	265.100,00	0,00	265.100,00	13.665,28	251.434,72
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	265.100,00	0,00	265.100,00	13.665,28	251.434,72
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	265.100,00	0,00	265.100,00	13.665,28	251.434,72
09.002.18.541.0009.1.185. REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.002.18.541.0009.1.224. POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	43.000,00	0,00	43.000,00	3.082,30	39.917,70
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	3.082,30	30.917,70
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	3.082,30	30.917,70
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	3.082,30	30.917,70
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	14.500,00	0,00	14.500,00	3.082,30	11.417,70
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.002.18.541.0009.1.310. CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.002.18.541.0009.1.340. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRAD	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	201.700,00	0,00	201.700,00	10.582,98	191.117,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.700,00	0,00	200.700,00	10.582,98	190.117,02
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.700,00	0,00	196.700,00	10.582,98	186.117,02
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	196.700,00	0,00	196.700,00	10.582,98	186.117,02
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	144.400,00	0,00	144.400,00	10.582,98	133.817,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.1.346. CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB	8.813.959,01	0,00	8.813.959,01	2.158.368,80	6.655.590,21
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	640.960,00	0,00	640.960,00	46.812,35	594.147,65
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	640.960,00	0,00	640.960,00	46.812,35	594.147,65
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	640.960,00	0,00	640.960,00	46.812,35	594.147,65
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	640.960,00	0,00	640.960,00	46.812,35	594.147,65
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	640.960,00	0,00	640.960,00	46.812,35	594.147,65

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	629.460,00	0,00	629.460,00	42.137,35	587.322,65
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.100,00	0,00	290.100,00	23.638,73	266.461,27
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	254.300,00	0,00	254.300,00	20.775,40	233.524,60
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.300,00	0,00	251.300,00	20.775,40	230.524,60
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	35.800,00	0,00	35.800,00	2.863,33	32.936,67
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	2.863,33	32.936,67
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.360,00	0,00	339.360,00	18.498,62	320.861,38
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	339.360,00	0,00	339.360,00	18.498,62	320.861,38
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	48,62	1.451,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	244.060,00	0,00	244.060,00	18.450,00	225.610,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	4.675,00	6.825,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	4.675,00	6.825,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	4.675,00	6.825,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	4.675,00	825,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	625.300,00	0,00	625.300,00	83.758,00	541.542,00
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	625.300,00	0,00	625.300,00	83.758,00	541.542,00
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	625.300,00	0,00	625.300,00	83.758,00	541.542,00
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	625.300,00	0,00	625.300,00	83.758,00	541.542,00
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENI	543.000,00	0,00	543.000,00	83.758,00	459.242,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	543.000,00	0,00	543.000,00	83.758,00	459.242,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	543.000,00	0,00	543.000,00	83.758,00	459.242,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	543.000,00	0,00	543.000,00	83.758,00	459.242,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	543.000,00	0,00	543.000,00	83.758,00	459.242,00
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.002.15.451.0010.1.322. REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.002.15.451.0010.1.446. REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE V	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	486.000,02	0,00	486.000,02	177.360,36	308.639,66
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	486.000,02	0,00	486.000,02	177.360,36	308.639,66

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	486.000,02	0,00	486.000,02	177.360,36	308.639,66
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	486.000,02	0,00	486.000,02	177.360,36	308.639,66
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNI	486.000,02	0,00	486.000,02	177.360,36	308.639,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	480.000,02	0,00	480.000,02	177.360,36	302.639,66
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	6.269,09	31.730,91
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	33.400,00	0,00	33.400,00	6.010,07	27.389,93
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	0,00	32.400,00	5.188,54	27.211,46
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	821,53	178,47
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	4.600,00	0,00	4.600,00	259,02	4.340,98
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	259,02	4.340,98
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.000,02	0,00	442.000,02	171.091,27	270.908,75
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	442.000,02	0,00	442.000,02	171.091,27	270.908,75
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	301.600,02	0,00	301.600,02	171.091,27	130.508,75
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	1.850.438,09	5.211.260,90
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	1.850.438,09	5.211.260,90
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	1.850.438,09	5.211.260,90
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	1.850.438,09	5.211.260,90
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS U	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	1.850.438,09	5.211.260,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.032.898,99	0,00	7.032.898,99	1.835.888,09	5.197.010,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.000,00	0,00	2.958.000,00	237.912,08	2.720.087,92
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00	210.503,04	2.417.496,96
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	207.502,09	2.288.497,91
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	3.000,95	63.999,05
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	330.000,00	0,00	330.000,00	27.409,04	302.590,96
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	27.409,04	302.590,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.074.898,99	0,00	4.074.898,99	1.597.976,01	2.476.922,98
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.074.898,99	0,00	4.074.898,99	1.597.976,01	2.476.922,98
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.050,00	0,00	9.050,00	291,72	8.758,28
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	545,63	7.454,37
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	313.763,84	1.052.236,16
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.665.848,99	0,00	2.665.848,99	1.283.374,82	1.382.474,17
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.800,00	0,00	28.800,00	14.550,00	14.250,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.800,00	0,00	28.800,00	14.550,00	14.250,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.800,00	0,00	28.800,00	14.550,00	14.250,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.800,00	0,00	23.800,00	14.550,00	9.250,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	20.458,89	350.241,11
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	20.458,89	350.241,11
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	370.700,00	0,00	370.700,00	20.458,89	350.241,11
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	370.700,00	0,00	370.700,00	20.458,89	350.241,11
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	20.458,89	350.241,11
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	359.200,00	0,00	359.200,00	20.458,89	338.741,11
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	356.200,00	0,00	356.200,00	20.458,89	335.741,11
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00	0,00	311.000,00	12.056,29	298.943,71
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.500,00	0,00	298.500,00	11.279,25	287.220,75
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00	0,00	266.500,00	10.077,66	256.422,34
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.201,59	30.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	12.500,00	0,00	12.500,00	777,04	11.722,96
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	777,04	11.722,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.200,00	0,00	45.200,00	8.402,60	36.797,40
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	45.200,00	0,00	45.200,00	8.402,60	36.797,40
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.800,00	0,00	5.800,00	1.422,60	4.377,40
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	9.000,00	0,00	9.000,00	6.980,00	2.020,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.001.04.121.0011.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALH	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.001.04.121.0011.2.042. CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	30.748,60	372.851,40
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	30.748,60	372.851,40
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	403.600,00	0,00	403.600,00	30.748,60	372.851,40
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	403.600,00	0,00	403.600,00	30.748,60	372.851,40
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DES	403.600,00	0,00	403.600,00	30.748,60	372.851,40
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	30.748,60	372.851,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	398.600,00	0,00	398.600,00	30.748,60	367.851,40
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.400,00	0,00	338.400,00	28.851,80	309.548,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	295.000,00	25.208,43	269.791,57
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	0,00	294.000,00	25.208,43	268.791,57
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.400,00	0,00	43.400,00	3.643,37	39.756,63
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.400,00	0,00	43.400,00	3.643,37	39.756,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.200,00	0,00	60.200,00	1.896,80	58.303,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00	0,00	60.200,00	1.896,80	58.303,20
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.200,00	0,00	29.200,00	1.896,80	27.303,20
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
Total Geral:	**56.035.329,93**	**0,00**	**56.035.329,93**	**9.536.022,77**	**46.499.307,16**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	743.000,00	0,00	743.000,00	88.008,52	654.991,48
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	720.000,00	0,00	720.000,00	88.008,52	631.991,48
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	720.000,00	0,00	720.000,00	88.008,52	631.991,48
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	720.000,00	0,00	720.000,00	88.008,52	631.991,48
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	720.000,00	0,00	720.000,00	88.008,52	631.991,48
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	89.205,00	0,00	89.205,00	82.900,00	6.305,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	89.205,00	0,00	89.205,00	82.900,00	6.305,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	89.205,00	0,00	89.205,00	82.900,00	6.305,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.205,00	0,00	89.205,00	82.900,00	6.305,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.205,00	0,00	89.205,00	82.900,00	6.305,00
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	630.795,00	0,00	630.795,00	5.108,52	625.686,48
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	623.795,00	0,00	623.795,00	3.209,52	620.585,48
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.795,00	0,00	451.795,00	0,00	451.795,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	451.795,00	0,00	451.795,00	0,00	451.795,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.795,00	0,00	349.795,00	0,00	349.795,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	0,00	172.000,00	3.209,52	168.790,48
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00	172.000,00	3.209,52	168.790,48
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	3.209,52	56.790,48
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.899,00	5.101,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.899,00	5.101,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.899,00	5.101,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	1.899,00	5.101,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	9.904.379,61	0,00	9.904.379,61	247.348,00	9.657.031,61
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.832.165,81	0,00	6.832.165,81	241.096,69	6.591.069,12
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.457.165,81	0,00	2.457.165,81	49.945,61	2.407.220,20
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.457.165,81	0,00	2.457.165,81	49.945,61	2.407.220,20
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	2.457.165,81	0,00	2.457.165,81	49.945,61	2.407.220,20
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	2.449.995,81	0,00	2.449.995,81	49.945,61	2.400.050,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.412.495,81	0,00	2.412.495,81	42.920,61	2.369.575,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.000,00	0,00	649.000,00	188,01	648.811,99
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	593.000,00	0,00	593.000,00	162,08	592.837,92
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.000,00	0,00	552.000,00	162,08	551.837,92
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	56.000,00	0,00	56.000,00	25,93	55.974,07
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	25,93	55.974,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.763.495,81	0,00	1.763.495,81	42.732,60	1.720.763,21
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	847.495,81	0,00	847.495,81	42.732,60	804.763,21
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.502,76	0,00	2.502,76	0,00	2.502,76
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	97.830,00	0,00	97.830,00	1.750,41	96.079,59
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	504.500,00	0,00	504.500,00	37.702,27	466.797,73
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	158.620,52	0,00	158.620,52	420,00	158.200,52
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.042,53	0,00	41.042,53	2.859,92	38.182,61
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	904.000,00	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	904.000,00	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	37.500,00	0,00	37.500,00	7.025,00	30.475,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	37.500,00	0,00	37.500,00	7.025,00	30.475,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	37.500,00	0,00	37.500,00	7.025,00	30.475,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	7.025,00	24.975,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	191.151,08	4.183.848,92
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	191.151,08	4.183.848,92
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	191.151,08	4.183.848,92
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	98.063,96	2.001.936,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	98.063,96	2.001.936,04
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	98.063,96	2.001.936,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	98.063,96	2.001.936,04
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	98.063,96	2.001.936,04
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00	93.087,12	1.492.912,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	12.634,94	237.365,06

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	250.000,00	0,00	250.000,00	12.634,94	237.365,06
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	12.634,94	237.365,06
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	250.000,00	12.634,94	237.365,06
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	80.452,18	1.255.547,82
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	80.452,18	1.255.547,82
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	80.452,18	1.255.547,82
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	80.452,18	1.255.547,82
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	340.500,00	0,00	340.500,00	0,00	340.500,00
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	340.500,00	0,00	340.500,00	0,00	340.500,00
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	340.500,00	0,00	340.500,00	0,00	340.500,00
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	340.500,00	0,00	340.500,00	0,00	340.500,00
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H	340.500,00	0,00	340.500,00	0,00	340.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	251.300,00	0,00	251.300,00	294,98	251.005,02
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	251.300,00	0,00	251.300,00	294,98	251.005,02
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	251.300,00	0,00	251.300,00	294,98	251.005,02
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	251.300,00	0,00	251.300,00	294,98	251.005,02
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	251.300,00	0,00	251.300,00	294,98	251.005,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	246.800,00	0,00	246.800,00	294,98	246.505,02
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	0,00	205.000,00	294,98	204.705,02
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	189.500,00	0,00	189.500,00	254,29	189.245,71
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	174.000,00	254,29	173.745,71
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	15.500,00	0,00	15.500,00	40,69	15.459,31
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	40,69	15.459,31
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informatização	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	3.546,59	1.626.967,21
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	3.546,59	1.626.967,21
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	3.546,59	1.626.967,21
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	3.546,59	1.626.967,21
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	3.546,59	1.626.967,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.618.013,80	0,00	1.618.013,80	3.546,59	1.614.467,21
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	148,67	1.501.851,33
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	128,16	1.326.871,84
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	128,16	1.319.871,84
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	175.000,00	0,00	175.000,00	20,51	174.979,49
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	20,51	174.979,49
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.013,80	0,00	116.013,80	3.397,92	112.615,88
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	116.013,80	0,00	116.013,80	3.397,92	112.615,88
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.013,80	0,00	9.013,80	0,00	9.013,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	64.000,00	3.281,24	60.718,76
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.500,00	0,00	35.500,00	116,68	35.383,32
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	817.400,00	0,00	817.400,00	2.409,74	814.990,26

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	817.400,00	0,00	817.400,00	2.409,74	814.990,26
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	817.400,00	0,00	817.400,00	2.409,74	814.990,26
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	817.400,00	0,00	817.400,00	2.409,74	814.990,26
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	817.400,00	0,00	817.400,00	2.409,74	814.990,26
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	811.600,00	0,00	811.600,00	2.409,74	809.190,26
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.600,00	0,00	41.600,00	2.409,74	39.190,26
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00	0,00	41.600,00	2.409,74	39.190,26
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	2.249,74	24.750,26
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	13.100,00	0,00	13.100,00	160,00	12.940,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO C	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00	14.135,48	993.364,52
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	10.173,60	300.426,40
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	310.600,00	0,00	310.600,00	10.173,60	300.426,40
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	310.600,00	0,00	310.600,00	10.173,60	300.426,40
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	310.600,00	0,00	310.600,00	10.173,60	300.426,40
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	10.173,60	300.426,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	306.400,00	0,00	306.400,00	10.173,60	296.226,40
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.400,00	0,00	90.400,00	10.173,60	80.226,40
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	90.400,00	0,00	90.400,00	10.173,60	80.226,40
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	47.500,00	0,00	47.500,00	10.173,60	37.326,40
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	470.700,00	0,00	470.700,00	0,00	470.700,00
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	470.700,00	0,00	470.700,00	0,00	470.700,00
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	470.700,00	0,00	470.700,00	0,00	470.700,00
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	470.700,00	0,00	470.700,00	0,00	470.700,00
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILI	470.700,00	0,00	470.700,00	0,00	470.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	465.700,00	0,00	465.700,00	0,00	465.700,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	3.961,88	222.238,12
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	226.200,00	0,00	226.200,00	3.961,88	222.238,12
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	226.200,00	0,00	226.200,00	3.961,88	222.238,12
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	226.200,00	0,00	226.200,00	3.961,88	222.238,12
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	3.961,88	222.238,12
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	220.200,00	0,00	220.200,00	3.961,88	216.238,12
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.400,00	0,00	176.400,00	294,98	176.105,02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	254,29	155.745,71
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	254,29	154.745,71
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	20.400,00	0,00	20.400,00	40,69	20.359,31
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	0,00	20.400,00	40,69	20.359,31
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.800,00	0,00	43.800,00	3.666,90	40.133,10
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	0,00	43.800,00	3.666,90	40.133,10
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	275,70	5.724,30
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.300,00	0,00	16.300,00	3.391,20	12.908,80
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15.615.500,00	0,00	15.615.500,00	780.137,14	14.835.362,86
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	15.344.900,00	0,00	15.344.900,00	779.997,54	14.564.902,46
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	15.344.900,00	0,00	15.344.900,00	779.997,54	14.564.902,46
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	12.356.800,00	0,00	12.356.800,00	581.804,60	11.774.995,40
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	12.356.800,00	0,00	12.356.800,00	581.804,60	11.774.995,40
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA	41.472,15	0,00	41.472,15	0,00	41.472,15
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	41.472,15	0,00	41.472,15	0,00	41.472,15
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	41.472,15	0,00	41.472,15	0,00	41.472,15
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.472,15	0,00	41.472,15	0,00	41.472,15
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	41.472,15	0,00	41.472,15	0,00	41.472,15
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	363.700,00	0,00	363.700,00	5.432,50	358.267,50
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	5.432,50	349.267,50
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	5.432,50	349.267,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	354.700,00	0,00	354.700,00	5.432,50	349.267,50
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	229.200,00	0,00	229.200,00	3.270,00	225.930,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	125.500,00	0,00	125.500,00	2.162,50	123.337,50
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05.001.12.361.0005.2.011. MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	6.870.100,00	0,00	6.870.100,00	0,00	6.870.100,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.870.100,00	0,00	6.870.100,00	0,00	6.870.100,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.854.100,00	0,00	6.854.100,00	0,00	6.854.100,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.932.100,00	0,00	5.932.100,00	0,00	5.932.100,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750.100,00	0,00	5.750.100,00	0,00	5.750.100,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	922.000,00	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922.000,00	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RE	4.075.527,85	0,00	4.075.527,85	576.372,10	3.499.155,75
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.047.527,85	0,00	4.047.527,85	576.372,10	3.471.155,75
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757.527,85	0,00	1.757.527,85	0,00	1.757.527,85
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.495.527,85	0,00	1.495.527,85	0,00	1.495.527,85
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.457.527,85	0,00	1.457.527,85	0,00	1.457.527,85
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	576.372,10	1.713.627,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	576.372,10	1.713.627,90
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.220.200,00	0,00	1.220.200,00	560.395,81	659.804,19
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	930.300,00	0,00	930.300,00	15.976,29	914.323,71
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	2.833.800,00	0,00	2.833.800,00	198.192,94	2.635.607,06
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	2.833.800,00	0,00	2.833.800,00	198.192,94	2.635.607,06
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05.001.12.365.0005.1.520. CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	221.800,00	0,00	221.800,00	0,00	221.800,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.300,00	0,00	217.300,00	0,00	217.300,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	544.200,00	0,00	544.200,00	30.000,00	514.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	544.200,00	0,00	544.200,00	30.000,00	514.200,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.200,00	0,00	173.200,00	0,00	173.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	143.400,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.400,00	0,00	141.400,00	0,00	141.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.000,00	0,00	371.000,00	30.000,00	341.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	370.000,00	0,00	370.000,00	30.000,00	340.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.000,00	0,00	370.000,00	30.000,00	340.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.018.100,00	0,00	2.018.100,00	168.192,94	1.849.907,06
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	168.192,94	1.823.607,06
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	168.192,94	1.823.607,06
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	19.000,00	1.047.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	19.000,00	1.047.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	925.800,00	0,00	925.800,00	149.192,94	776.607,06
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	0,00	523.000,00	146.168,00	376.832,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	392.300,00	0,00	392.300,00	3.024,94	389.275,06
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	270.600,00	0,00	270.600,00	139,60	270.460,40
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	270.600,00	0,00	270.600,00	139,60	270.460,40
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	270.600,00	0,00	270.600,00	139,60	270.460,40
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	270.600,00	0,00	270.600,00	139,60	270.460,40
05.002.13.392.0005.1.535. REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	207.494,09	0,00	207.494,09	139,60	207.354,49
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.994,09	0,00	200.994,09	139,60	200.854,49
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.994,09	0,00	137.994,09	0,00	137.994,09
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.094,09	0,00	123.094,09	0,00	123.094,09
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.094,09	0,00	112.094,09	0,00	112.094,09
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	139,60	62.860,40
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	139,60	62.860,40
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	139,60	14.860,40
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	642.700,00	0,00	642.700,00	3.898,85	638.801,15
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	642.700,00	0,00	642.700,00	3.898,85	638.801,15
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	642.700,00	0,00	642.700,00	3.898,85	638.801,15
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	642.700,00	0,00	642.700,00	3.898,85	638.801,15
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZ	642.700,00	0,00	642.700,00	3.898,85	638.801,15
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	608.700,00	0,00	608.700,00	3.898,85	604.801,15
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	602.700,00	0,00	602.700,00	3.898,85	598.801,15
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.800,00	0,00	445.800,00	0,00	445.800,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.900,00	0,00	156.900,00	3.898,85	153.001,15
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.900,00	0,00	156.900,00	3.898,85	153.001,15
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	102.400,00	0,00	102.400,00	3.898,85	98.501,15
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.096.582,40	356.321,09	14.452.903,49	423.657,29	14.029.246,20
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	176.050,00	0,00	176.050,00	0,00	176.050,00
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	176.050,00	0,00	176.050,00	0,00	176.050,00
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	176.050,00	0,00	176.050,00	0,00	176.050,00
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	176.050,00	0,00	176.050,00	0,00	176.050,00
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.001.10.301.0007.1.023. AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	150.800,00	0,00	150.800,00	0,00	150.800,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
07.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.920.532,40	356.321,09	14.276.853,49	423.657,29	13.853.196,20
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	13.920.532,40	356.321,09	14.276.853,49	423.657,29	13.853.196,20
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	11.359.849,67	356.321,09	11.716.170,76	334.154,43	11.382.016,33
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	11.359.849,67	356.321,09	11.716.170,76	334.154,43	11.382.016,33
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	10.530.908,01	97.646,19	10.628.554,20	333.943,43	10.294.610,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.477.094,72	97.646,19	10.574.740,91	329.305,43	10.245.435,48
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.611.277,45	0,00	6.611.277,45	2.683,96	6.608.593,49
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.806.977,45	0,00	5.806.977,45	2.343,92	5.804.633,53
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.286.777,45	0,00	5.286.777,45	2.343,92	5.284.433,53
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	804.300,00	0,00	804.300,00	340,04	803.959,96
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804.300,00	0,00	804.300,00	340,04	803.959,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.865.817,27	97.646,19	3.963.463,46	326.621,47	3.636.841,99
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.848.817,27	97.646,19	3.946.463,46	325.541,47	3.620.921,99
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	4.913,80	104.086,20
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.125.000,00	48.000,00	1.173.000,00	53.093,08	1.119.906,92
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	106.000,00	0,00	106.000,00	21.465,62	84.534,38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.059.317,27	49.646,19	2.108.963,46	232.563,97	1.876.399,49
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	83.000,00	0,00	83.000,00	1.505,00	81.495,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.000,00	0,00	142.000,00	12.000,00	130.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.813,29	0,00	53.813,29	4.638,00	49.175,29
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.813,29	0,00	53.813,29	4.638,00	49.175,29
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.813,29	0,00	53.813,29	4.638,00	49.175,29
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	34.672,55	0,00	34.672,55	0,00	34.672,55
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.140,74	0,00	19.140,74	4.638,00	14.502,74
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	594.500,00	0,00	594.500,00	211,00	594.289,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	589.500,00	0,00	589.500,00	211,00	589.289,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.200,00	0,00	539.200,00	0,00	539.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	528.200,00	0,00	528.200,00	0,00	528.200,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.200,00	0,00	373.200,00	0,00	373.200,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.300,00	0,00	50.300,00	211,00	50.089,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.300,00	0,00	50.300,00	211,00	50.089,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	14.400,00	211,00	14.189,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07.002.10.301.0007.2.014. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	27.141,66	0,00	27.141,66	0,00	27.141,66
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	27.141,66	0,00	27.141,66	0,00	27.141,66
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	27.141,66	0,00	27.141,66	0,00	27.141,66
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	27.141,66	0,00	27.141,66	0,00	27.141,66
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.141,66	0,00	27.141,66	0,00	27.141,66
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRU	3.500,00	258.674,90	262.174,90	0,00	262.174,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	258.674,90	262.174,90	0,00	262.174,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	258.674,90	260.674,90	0,00	260.674,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	258.674,90	260.674,90	0,00	260.674,90

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	51.952,29	52.952,29	0,00	52.952,29
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	206.722,61	207.722,61	0,00	207.722,61
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.395.315,53	0,00	1.395.315,53	89.502,86	1.305.812,67
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	1.395.315,53	0,00	1.395.315,53	89.502,86	1.305.812,67
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.315,53	0,00	144.315,53	0,00	144.315,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	140.315,53	0,00	140.315,53	0,00	140.315,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	124.815,53	0,00	124.815,53	0,00	124.815,53
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	573.000,00	0,00	573.000,00	33.360,46	539.639,54
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	33.360,46	539.639,54
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	33.360,46	539.639,54
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	573.000,00	0,00	573.000,00	33.360,46	539.639,54
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	573.000,00	0,00	573.000,00	33.360,46	539.639,54
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	336.000,00	0,00	336.000,00	27.642,40	308.357,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	27.642,40	308.357,60
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	27.642,40	308.357,60
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00	0,00	336.000,00	27.642,40	308.357,60
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	336.000,00	0,00	336.000,00	27.642,40	308.357,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORD	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	703.000,00	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	703.000,00	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	703.000,00	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	703.000,00	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	703.000,00	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	462.367,20	0,00	462.367,20	0,00	462.367,20
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	462.367,20	0,00	462.367,20	0,00	462.367,20
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	462.367,20	0,00	462.367,20	0,00	462.367,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	455.367,20	0,00	455.367,20	0,00	455.367,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.400,00	0,00	401.400,00	0,00	401.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	363.100,00	0,00	363.100,00	0,00	363.100,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.300,00	0,00	336.300,00	0,00	336.300,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	25.967,20	0,00	25.967,20	0,00	25.967,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.402.420,00	611.521,05	3.013.941,05	31.803,39	2.982.137,66
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	1.675.311,10	309.657,59	1.984.968,69	5.457,82	1.979.510,87
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	1.675.311,10	309.657,59	1.984.968,69	5.457,82	1.979.510,87
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	1.675.311,10	309.657,59	1.984.968,69	5.457,82	1.979.510,87
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	1.675.311,10	309.657,59	1.984.968,69	5.457,82	1.979.510,87
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	1.675.311,10	309.657,59	1.984.968,69	5.457,82	1.979.510,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.670.311,10	119.044,69	1.789.355,79	5.457,82	1.783.897,97
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.051.211,10	0,00	1.051.211,10	0,00	1.051.211,10
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	947.211,10	0,00	947.211,10	0,00	947.211,10
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.211,10	0,00	930.211,10	0,00	930.211,10
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.100,00	119.044,69	738.144,69	5.457,82	732.686,87
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	499.100,00	119.044,69	618.144,69	5.457,82	612.686,87
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	37.066,08	56.266,08	1.299,30	54.966,78
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	164.000,00	58.978,61	222.978,61	3.308,50	219.670,11
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	110.500,00	23.000,00	133.500,00	745,02	132.754,98
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	29.300,00	0,00	29.300,00	105,00	29.195,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	190.612,90	195.612,90	0,00	195.612,90
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	190.612,90	195.612,90	0,00	195.612,90
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	190.612,90	195.612,90	0,00	195.612,90
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	190.612,90	195.612,90	0,00	195.612,90
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	128.500,00	1.605,61	130.105,61	60,00	130.045,61
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	128.500,00	1.605,61	130.105,61	60,00	130.045,61
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	128.500,00	1.605,61	130.105,61	60,00	130.045,61
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	128.500,00	1.605,61	130.105,61	60,00	130.045,61
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	128.500,00	1.605,61	130.105,61	60,00	130.045,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	124.500,00	0,00	124.500,00	60,00	124.440,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.700,00	0,00	99.700,00	0,00	99.700,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	0,00	23.500,00	60,00	23.440,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	60,00	23.440,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	0,00	10.000,00	60,00	9.940,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	571.028,90	300.257,85	871.286,75	26.285,57	845.001,18
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	571.028,90	300.257,85	871.286,75	26.285,57	845.001,18
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	106.300,00	2.370,77	108.670,77	14.000,00	94.670,77

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	106.300,00	2.370,77	108.670,77	14.000,00	94.670,77
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	106.300,00	2.370,77	108.670,77	14.000,00	94.670,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	14.000,00	94.670,77
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	14.000,00	94.670,77
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	106.300,00	0,00	106.300,00	14.000,00	92.300,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.300,00	0,00	106.300,00	14.000,00	92.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
08.003.08.241.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	453.528,90	297.887,08	751.415,98	12.285,57	739.130,41
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	453.528,90	297.887,08	751.415,98	12.285,57	739.130,41
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENCAO DO CAESC	107.500,00	0,00	107.500,00	12.285,57	95.214,43
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	12.285,57	95.214,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	12.285,57	95.214,43
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	0,00	107.500,00	12.285,57	95.214,43
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	40.800,00	115,57	40.684,43
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	66.200,00	0,00	66.200,00	12.170,00	54.030,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	64.600,00	185.792,40	250.392,40	0,00	250.392,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	64.600,00	113.495,92	178.095,92	0,00	178.095,92
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.600,00	113.495,92	178.095,92	0,00	178.095,92
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	64.600,00	113.495,92	178.095,92	0,00	178.095,92
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.300,00	113.495,92	143.795,92	0,00	143.795,92
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	72.296,48	72.296,48	0,00	72.296,48
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	72.296,48	72.296,48	0,00	72.296,48
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.296,48	72.296,48	0,00	72.296,48
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	72.296,48	72.296,48	0,00	72.296,48
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	91.427,99	112.094,68	203.522,67	0,00	203.522,67

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	91.427,99	112.094,68	203.522,67	0,00	203.522,67
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.427,99	112.094,68	203.522,67	0,00	203.522,67
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	91.427,99	112.094,68	203.522,67	0,00	203.522,67
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	37.077,99	84.091,66	121.169,65	0,00	121.169,65
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	31.850,00	28.003,02	59.853,02	0,00	59.853,02
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	73.500,91	0,00	73.500,91	0,00	73.500,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	34.200,91	0,00	34.200,91	0,00	34.200,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.004.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURI	1.761.500,00	0,00	1.761.500,00	26.958,15	1.734.541,85
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	26.958,15	1.441.141,85
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	26.958,15	1.441.141,85
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	26.958,15	1.441.141,85
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	26.958,15	1.441.141,85
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	26.958,15	1.441.141,85
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.447.100,00	0,00	1.447.100,00	26.958,15	1.420.141,85
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	0,00	818.000,00	0,00	818.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	723.000,00	0,00	723.000,00	0,00	723.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.000,00	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.100,00	0,00	629.100,00	26.958,15	602.141,85
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	629.100,00	0,00	629.100,00	26.958,15	602.141,85
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	300.300,00	0,00	300.300,00	14.509,00	285.791,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	287.500,00	0,00	287.500,00	12.449,15	275.050,85
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	265.100,00	0,00	265.100,00	0,00	265.100,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	265.100,00	0,00	265.100,00	0,00	265.100,00
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	265.100,00	0,00	265.100,00	0,00	265.100,00
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	265.100,00	0,00	265.100,00	0,00	265.100,00
09.002.18.541.0009.1.185. REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.002.18.541.0009.1.224. POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.002.18.541.0009.1.310. CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.002.18.541.0009.1.340. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRAD	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	201.700,00	0,00	201.700,00	0,00	201.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.700,00	0,00	200.700,00	0,00	200.700,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.700,00	0,00	196.700,00	0,00	196.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	196.700,00	0,00	196.700,00	0,00	196.700,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	144.400,00	0,00	144.400,00	0,00	144.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.1.346. CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB	8.813.959,01	0,00	8.813.959,01	57.707,67	8.756.251,34
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	640.960,00	0,00	640.960,00	1.578,68	639.381,32
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	640.960,00	0,00	640.960,00	1.578,68	639.381,32
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	640.960,00	0,00	640.960,00	1.578,68	639.381,32
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	640.960,00	0,00	640.960,00	1.578,68	639.381,32
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	640.960,00	0,00	640.960,00	1.578,68	639.381,32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	629.460,00	0,00	629.460,00	1.578,68	627.881,32
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.100,00	0,00	290.100,00	248,68	289.851,32
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	254.300,00	0,00	254.300,00	214,38	254.085,62
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.300,00	0,00	251.300,00	214,38	251.085,62
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	35.800,00	0,00	35.800,00	34,30	35.765,70
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	34,30	35.765,70
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.360,00	0,00	339.360,00	1.330,00	338.030,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	339.360,00	0,00	339.360,00	1.330,00	338.030,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	244.060,00	0,00	244.060,00	330,00	243.730,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	86.800,00	0,00	86.800,00	1.000,00	85.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	625.300,00	0,00	625.300,00	5.815,00	619.485,00
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	625.300,00	0,00	625.300,00	5.815,00	619.485,00
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	625.300,00	0,00	625.300,00	5.815,00	619.485,00
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	625.300,00	0,00	625.300,00	5.815,00	619.485,00
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENI	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.002.15.451.0010.1.322. REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.815,00	185,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.815,00	185,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.815,00	185,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.815,00	185,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.815,00	185,00
10.002.15.451.0010.1.446. REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE V	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	486.000,02	0,00	486.000,02	0,00	486.000,02
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	486.000,02	0,00	486.000,02	0,00	486.000,02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	486.000,02	0,00	486.000,02	0,00	486.000,02
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	486.000,02	0,00	486.000,02	0,00	486.000,02
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNI	486.000,02	0,00	486.000,02	0,00	486.000,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	480.000,02	0,00	480.000,02	0,00	480.000,02
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.000,02	0,00	442.000,02	0,00	442.000,02
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	442.000,02	0,00	442.000,02	0,00	442.000,02
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	301.600,02	0,00	301.600,02	0,00	301.600,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	50.313,99	7.011.385,00
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	50.313,99	7.011.385,00
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	50.313,99	7.011.385,00
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	50.313,99	7.011.385,00
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS U	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	50.313,99	7.011.385,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.032.898,99	0,00	7.032.898,99	42.563,99	6.990.335,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.000,00	0,00	2.958.000,00	188,01	2.957.811,99
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00	162,08	2.627.837,92
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	162,08	2.495.837,92
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	330.000,00	0,00	330.000,00	25,93	329.974,07
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	25,93	329.974,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.074.898,99	0,00	4.074.898,99	42.375,98	4.032.523,01
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.074.898,99	0,00	4.074.898,99	42.375,98	4.032.523,01
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	-160,48	8.160,48
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	10.965,25	1.355.034,75
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.665.848,99	0,00	2.665.848,99	31.571,21	2.634.277,78
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.800,00	0,00	28.800,00	7.750,00	21.050,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.800,00	0,00	28.800,00	7.750,00	21.050,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.800,00	0,00	28.800,00	7.750,00	21.050,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.800,00	0,00	23.800,00	7.750,00	16.050,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	0,00	370.700,00
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	0,00	370.700,00
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	370.700,00	0,00	370.700,00	0,00	370.700,00
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	370.700,00	0,00	370.700,00	0,00	370.700,00
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	0,00	370.700,00
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	359.200,00	0,00	359.200,00	0,00	359.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	356.200,00	0,00	356.200,00	0,00	356.200,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.500,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00	0,00	266.500,00	0,00	266.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.001.04.121.0011.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALH	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.001.04.121.0011.2.042. CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	1.386,28	402.213,72
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	1.386,28	402.213,72
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	403.600,00	0,00	403.600,00	1.386,28	402.213,72
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	403.600,00	0,00	403.600,00	1.386,28	402.213,72
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DES	403.600,00	0,00	403.600,00	1.386,28	402.213,72
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	1.386,28	402.213,72
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	398.600,00	0,00	398.600,00	1.386,28	397.213,72
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.400,00	0,00	338.400,00	0,00	338.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.200,00	0,00	60.200,00	1.386,28	58.813,72
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00	0,00	60.200,00	1.386,28	58.813,72
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	755,58	9.244,42
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.200,00	0,00	29.200,00	630,70	28.569,30
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
Total Geral:	**56.035.329,93**	**967.842,14**	**57.003.172,07**	**1.675.040,77**	**55.328.131,30**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	743.000,00	0,00	743.000,00	141.017,62	601.982,38
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	720.000,00	0,00	720.000,00	140.411,68	579.588,32
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	720.000,00	0,00	720.000,00	140.411,68	579.588,32
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	720.000,00	0,00	720.000,00	140.411,68	579.588,32
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	720.000,00	0,00	720.000,00	140.411,68	579.588,32
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	89.205,00	0,00	89.205,00	82.900,00	6.305,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	89.205,00	0,00	89.205,00	82.900,00	6.305,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	89.205,00	0,00	89.205,00	82.900,00	6.305,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.205,00	0,00	89.205,00	82.900,00	6.305,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.205,00	0,00	89.205,00	82.900,00	6.305,00
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	630.795,00	0,00	630.795,00	57.511,68	573.283,32
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	623.795,00	0,00	623.795,00	55.612,68	568.182,32
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.795,00	0,00	451.795,00	34.909,71	416.885,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	451.795,00	0,00	451.795,00	34.909,71	416.885,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.795,00	0,00	349.795,00	28.378,67	321.416,33
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	6.531,04	95.468,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	0,00	172.000,00	20.702,97	151.297,03
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00	172.000,00	20.702,97	151.297,03
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	4.413,10	55.586,90
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	92.000,00	0,00	92.000,00	16.289,87	75.710,13
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.899,00	5.101,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.899,00	5.101,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.899,00	5.101,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	1.899,00	5.101,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	23.000,00	0,00	23.000,00	605,94	22.394,06
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	23.000,00	0,00	23.000,00	605,94	22.394,06
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	23.000,00	0,00	23.000,00	605,94	22.394,06
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	23.000,00	0,00	23.000,00	605,94	22.394,06
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	23.000,00	0,00	23.000,00	605,94	22.394,06

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	605,94	18.394,06
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	605,94	18.394,06
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	605,94	18.394,06
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	605,94	11.394,06
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	9.904.379,61	0,00	9.904.379,61	577.465,28	9.326.914,33
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.832.165,81	0,00	6.832.165,81	301.048,88	6.531.116,93
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.457.165,81	0,00	2.457.165,81	109.897,80	2.347.268,01
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.457.165,81	0,00	2.457.165,81	109.897,80	2.347.268,01
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	2.457.165,81	0,00	2.457.165,81	109.897,80	2.347.268,01
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	2.449.995,81	0,00	2.449.995,81	109.897,80	2.340.098,01
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.412.495,81	0,00	2.412.495,81	99.522,80	2.312.973,01
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.000,00	0,00	649.000,00	53.824,29	595.175,71
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	593.000,00	0,00	593.000,00	48.074,34	544.925,66
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.000,00	0,00	552.000,00	46.030,43	505.969,57
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	2.043,91	38.956,09
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	56.000,00	0,00	56.000,00	5.749,95	50.250,05
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	5.749,95	50.250,05
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.763.495,81	0,00	1.763.495,81	45.698,51	1.717.797,30
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	847.495,81	0,00	847.495,81	45.698,51	801.797,30
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.502,76	0,00	2.502,76	97,24	2.405,52
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	1.150,10	16.849,90
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	97.830,00	0,00	97.830,00	2.952,98	94.877,02
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	504.500,00	0,00	504.500,00	38.218,27	466.281,73
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	158.620,52	0,00	158.620,52	420,00	158.200,52
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.042,53	0,00	41.042,53	2.859,92	38.182,61
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	904.000,00	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	904.000,00	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	37.500,00	0,00	37.500,00	10.375,00	27.125,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	37.500,00	0,00	37.500,00	10.375,00	27.125,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	37.500,00	0,00	37.500,00	10.375,00	27.125,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	10.375,00	21.625,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	191.151,08	4.183.848,92
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	191.151,08	4.183.848,92
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	191.151,08	4.183.848,92
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	98.063,96	2.001.936,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	98.063,96	2.001.936,04
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	98.063,96	2.001.936,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	98.063,96	2.001.936,04
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	98.063,96	2.001.936,04
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00	93.087,12	1.492.912,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	12.634,94	237.365,06

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	250.000,00	0,00	250.000,00	12.634,94	237.365,06
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	12.634,94	237.365,06
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	250.000,00	12.634,94	237.365,06
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	80.452,18	1.255.547,82
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	80.452,18	1.255.547,82
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	80.452,18	1.255.547,82
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	80.452,18	1.255.547,82
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	340.500,00	0,00	340.500,00	45.123,37	295.376,63
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	340.500,00	0,00	340.500,00	45.123,37	295.376,63
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	340.500,00	0,00	340.500,00	45.123,37	295.376,63
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	340.500,00	0,00	340.500,00	45.123,37	295.376,63
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H	340.500,00	0,00	340.500,00	45.123,37	295.376,63
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	45.123,37	290.876,63
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	0,00	237.000,00	45.123,37	191.876,63
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	229.000,00	0,00	229.000,00	44.511,88	184.488,12
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	8.156,55	100.843,45
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00	0,00	108.000,00	36.355,33	71.644,67
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.000,00	0,00	8.000,00	611,49	7.388,51
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	611,49	7.388,51
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	251.300,00	0,00	251.300,00	16.506,57	234.793,43
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	251.300,00	0,00	251.300,00	16.506,57	234.793,43
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	251.300,00	0,00	251.300,00	16.506,57	234.793,43
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	251.300,00	0,00	251.300,00	16.506,57	234.793,43
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	251.300,00	0,00	251.300,00	16.506,57	234.793,43
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	246.800,00	0,00	246.800,00	16.506,57	230.293,43
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	0,00	205.000,00	16.506,57	188.493,43
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	189.500,00	0,00	189.500,00	15.180,06	174.319,94
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	174.000,00	13.891,17	160.108,83
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.288,89	14.211,11
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	15.500,00	0,00	15.500,00	1.326,51	14.173,49
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.326,51	14.173,49
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informatização	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	136.803,21	1.493.710,59
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	136.803,21	1.493.710,59
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	136.803,21	1.493.710,59
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	136.803,21	1.493.710,59
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.630.513,80	0,00	1.630.513,80	136.803,21	1.493.710,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.618.013,80	0,00	1.618.013,80	136.803,21	1.481.210,59
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	133.377,05	1.368.622,95
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	119.250,01	1.207.749,99
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	118.711,38	1.201.288,62
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	538,63	6.461,37
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	175.000,00	0,00	175.000,00	14.127,04	160.872,96
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	14.127,04	160.872,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.013,80	0,00	116.013,80	3.426,16	112.587,64
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	116.013,80	0,00	116.013,80	3.426,16	112.587,64
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.013,80	0,00	9.013,80	0,00	9.013,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	64.000,00	3.309,48	60.690,52
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.500,00	0,00	35.500,00	116,68	35.383,32
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	817.400,00	0,00	817.400,00	77.983,25	739.416,75

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	817.400,00	0,00	817.400,00	77.983,25	739.416,75
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	817.400,00	0,00	817.400,00	77.983,25	739.416,75
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	817.400,00	0,00	817.400,00	77.983,25	739.416,75
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	817.400,00	0,00	817.400,00	77.983,25	739.416,75
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	811.600,00	0,00	811.600,00	77.983,25	733.616,75
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00	0,00	770.000,00	75.573,51	694.426,49
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	690.000,00	0,00	690.000,00	67.918,30	622.081,70
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	0,00	690.000,00	67.918,30	622.081,70
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	80.000,00	0,00	80.000,00	7.655,21	72.344,79
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	7.655,21	72.344,79
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.600,00	0,00	41.600,00	2.409,74	39.190,26
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00	0,00	41.600,00	2.409,74	39.190,26
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	2.249,74	24.750,26
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	13.100,00	0,00	13.100,00	160,00	12.940,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO C	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00	81.934,40	925.565,60
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	23.335,35	287.264,65
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	310.600,00	0,00	310.600,00	23.335,35	287.264,65
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	310.600,00	0,00	310.600,00	23.335,35	287.264,65
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	310.600,00	0,00	310.600,00	23.335,35	287.264,65
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	23.335,35	287.264,65
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	306.400,00	0,00	306.400,00	23.335,35	283.064,65
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	10.461,20	205.538,80
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	10.056,98	187.943,02
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	8.855,40	173.144,60
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.201,58	14.798,42
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	404,22	17.595,78
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	404,22	17.595,78
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.400,00	0,00	90.400,00	12.874,15	77.525,85
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	90.400,00	0,00	90.400,00	12.874,15	77.525,85
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	575,05	7.424,95
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	2.125,50	3.274,50
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	47.500,00	0,00	47.500,00	10.173,60	37.326,40
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	470.700,00	0,00	470.700,00	42.408,08	428.291,92
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	470.700,00	0,00	470.700,00	42.408,08	428.291,92
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	470.700,00	0,00	470.700,00	42.408,08	428.291,92
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	470.700,00	0,00	470.700,00	42.408,08	428.291,92
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILI	470.700,00	0,00	470.700,00	42.408,08	428.291,92
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	465.700,00	0,00	465.700,00	38.638,08	427.061,92
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.000,00	0,00	372.000,00	38.638,08	333.361,92
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	33.950,51	296.049,49
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.000,00	0,00	329.000,00	33.950,51	295.049,49
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	42.000,00	0,00	42.000,00	4.687,57	37.312,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	4.687,57	37.312,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.770,00	1.230,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.770,00	1.230,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.770,00	1.230,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.770,00	1.230,00
04.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	16.190,97	210.009,03
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	226.200,00	0,00	226.200,00	16.190,97	210.009,03
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	226.200,00	0,00	226.200,00	16.190,97	210.009,03
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	226.200,00	0,00	226.200,00	16.190,97	210.009,03
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	16.190,97	210.009,03
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	220.200,00	0,00	220.200,00	16.190,97	204.009,03
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.400,00	0,00	176.400,00	12.340,27	164.059,73

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	10.722,00	145.278,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	10.722,00	144.278,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	20.400,00	0,00	20.400,00	1.618,27	18.781,73
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	0,00	20.400,00	1.618,27	18.781,73
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.800,00	0,00	43.800,00	3.850,70	39.949,30
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	0,00	43.800,00	3.850,70	39.949,30
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	459,50	5.540,50
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.300,00	0,00	16.300,00	3.391,20	12.908,80
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15.667.295,28	0,00	15.667.295,28	1.992.111,33	13.675.183,95
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	15.396.695,28	0,00	15.396.695,28	1.981.095,98	13.415.599,30
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	15.396.695,28	0,00	15.396.695,28	1.981.095,98	13.415.599,30
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	12.408.595,28	0,00	12.408.595,28	1.609.800,38	10.798.794,90
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	12.408.595,28	0,00	12.408.595,28	1.609.800,38	10.798.794,90
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA	181.000,00	0,00	181.000,00	169.692,43	11.307,57
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	181.000,00	0,00	181.000,00	169.692,43	11.307,57
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	181.000,00	0,00	181.000,00	169.692,43	11.307,57

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	181.000,00	0,00	181.000,00	169.692,43	11.307,57
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	181.000,00	0,00	181.000,00	169.692,43	11.307,57
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA	41.472,15	0,00	41.472,15	0,00	41.472,15
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	41.472,15	0,00	41.472,15	0,00	41.472,15
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	41.472,15	0,00	41.472,15	0,00	41.472,15
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.472,15	0,00	41.472,15	0,00	41.472,15
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	41.472,15	0,00	41.472,15	0,00	41.472,15
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	363.700,00	0,00	363.700,00	8.964,76	354.735,24
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	8.964,76	345.735,24
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	8.964,76	345.735,24
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	354.700,00	0,00	354.700,00	8.964,76	345.735,24
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	229.200,00	0,00	229.200,00	3.482,10	225.717,90
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	125.500,00	0,00	125.500,00	5.482,66	120.017,34
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05.001.12.361.0005.2.011. MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	6.921.895,28	0,00	6.921.895,28	806.516,34	6.115.378,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.921.895,28	0,00	6.921.895,28	806.516,34	6.115.378,94
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.905.895,28	0,00	6.905.895,28	806.176,00	6.099.719,28
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.983.895,28	0,00	5.983.895,28	708.891,94	5.275.003,34
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.801.895,28	0,00	5.801.895,28	641.755,91	5.160.139,37

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	0,00	97.000,00	9.263,45	87.736,55
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.000,00	0,00	85.000,00	57.872,58	27.127,42
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	922.000,00	0,00	922.000,00	97.284,06	824.715,94
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922.000,00	0,00	922.000,00	97.284,06	824.715,94
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	340,34	15.659,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	340,34	15.659,66
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.000,00	0,00	14.000,00	340,34	13.659,66
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RE	4.075.527,85	0,00	4.075.527,85	624.626,85	3.450.901,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.047.527,85	0,00	4.047.527,85	624.626,85	3.422.901,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757.527,85	0,00	1.757.527,85	33.094,56	1.724.433,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.495.527,85	0,00	1.495.527,85	29.250,71	1.466.277,14
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.457.527,85	0,00	1.457.527,85	28.272,88	1.429.254,97
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	977,83	37.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	262.000,00	0,00	262.000,00	3.843,85	258.156,15
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.000,00	0,00	262.000,00	3.843,85	258.156,15
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	591.532,29	1.698.467,71
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	591.532,29	1.698.467,71
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.220.200,00	0,00	1.220.200,00	573.743,50	646.456,50
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	930.300,00	0,00	930.300,00	17.613,79	912.686,21
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	48.000,00	0,00	48.000,00	175,00	47.825,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	2.833.800,00	0,00	2.833.800,00	350.234,87	2.483.565,13
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	2.833.800,00	0,00	2.833.800,00	350.234,87	2.483.565,13
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05.001.12.365.0005.1.520. CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	262.000,00	0,00	262.000,00	56.140,04	205.859,96
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	262.000,00	0,00	262.000,00	56.140,04	205.859,96
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	0,00	262.000,00	56.140,04	205.859,96
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	221.800,00	0,00	221.800,00	48.396,57	173.403,43
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.300,00	0,00	217.300,00	48.396,57	168.903,43
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	40.200,00	0,00	40.200,00	7.743,47	32.456,53
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.200,00	0,00	40.200,00	7.743,47	32.456,53
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	544.200,00	0,00	544.200,00	115.958,34	428.241,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	544.200,00	0,00	544.200,00	115.958,34	428.241,66
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.200,00	0,00	173.200,00	0,00	173.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	143.400,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.400,00	0,00	141.400,00	0,00	141.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.000,00	0,00	371.000,00	115.958,34	255.041,66
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	370.000,00	0,00	370.000,00	115.958,34	254.041,66
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.000,00	0,00	370.000,00	115.958,34	254.041,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.018.100,00	0,00	2.018.100,00	178.136,49	1.839.963,51
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	178.136,49	1.813.663,51
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	178.136,49	1.813.663,51
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	19.000,00	1.047.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	19.000,00	1.047.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	925.800,00	0,00	925.800,00	159.136,49	766.663,51
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	0,00	523.000,00	152.535,34	370.464,66
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	392.300,00	0,00	392.300,00	6.601,15	385.698,85
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	71.400,00	0,00	71.400,00	21.060,73	50.339,27
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	71.400,00	0,00	71.400,00	21.060,73	50.339,27
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	71.400,00	0,00	71.400,00	21.060,73	50.339,27
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	71.400,00	0,00	71.400,00	21.060,73	50.339,27
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.400,00	0,00	71.400,00	21.060,73	50.339,27
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.700,00	0,00	63.700,00	18.155,81	45.544,19
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.500,00	0,00	62.500,00	18.155,81	44.344,19
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	7.700,00	0,00	7.700,00	2.904,92	4.795,08
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	2.904,92	4.795,08
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	270.600,00	0,00	270.600,00	11.015,35	259.584,65
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	270.600,00	0,00	270.600,00	11.015,35	259.584,65
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	270.600,00	0,00	270.600,00	11.015,35	259.584,65
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	270.600,00	0,00	270.600,00	11.015,35	259.584,65
05.002.13.392.0005.1.535. REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	207.494,09	0,00	207.494,09	11.015,35	196.478,74
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.994,09	0,00	200.994,09	11.015,35	189.978,74
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.994,09	0,00	137.994,09	10.875,75	127.118,34
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.094,09	0,00	123.094,09	10.096,57	112.997,52
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.094,09	0,00	112.094,09	9.118,74	102.975,35
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	977,83	10.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	14.900,00	0,00	14.900,00	779,18	14.120,82
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.900,00	0,00	14.900,00	779,18	14.120,82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	139,60	62.860,40
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	139,60	62.860,40
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	139,60	14.860,40
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	642.700,00	0,00	642.700,00	73.485,47	569.214,53
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	642.700,00	0,00	642.700,00	73.485,47	569.214,53
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	642.700,00	0,00	642.700,00	73.485,47	569.214,53
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	642.700,00	0,00	642.700,00	73.485,47	569.214,53
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZ	642.700,00	0,00	642.700,00	73.485,47	569.214,53
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.801,67	198,33
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.801,67	198,33
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.801,67	198,33
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.801,67	198,33
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	29.801,67	198,33
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	608.700,00	0,00	608.700,00	43.683,80	565.016,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	602.700,00	0,00	602.700,00	43.683,80	559.016,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.800,00	0,00	445.800,00	33.860,80	411.939,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00	30.076,22	371.923,78
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	0,00	379.000,00	28.874,63	350.125,37
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.201,59	21.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.800,00	0,00	43.800,00	3.784,58	40.015,42
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	0,00	43.800,00	3.784,58	40.015,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.900,00	0,00	156.900,00	9.823,00	147.077,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.900,00	0,00	156.900,00	9.823,00	147.077,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00	0,00	46.500,00	4.155,98	42.344,02
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	102.400,00	0,00	102.400,00	5.667,02	96.732,98
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.096.582,40	356.321,09	14.452.903,49	1.494.023,62	12.958.879,87
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	176.050,00	0,00	176.050,00	0,00	176.050,00
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	176.050,00	0,00	176.050,00	0,00	176.050,00
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	176.050,00	0,00	176.050,00	0,00	176.050,00
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	176.050,00	0,00	176.050,00	0,00	176.050,00
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.001.10.301.0007.1.023. AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	150.800,00	0,00	150.800,00	0,00	150.800,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
07.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.920.532,40	356.321,09	14.276.853,49	1.494.023,62	12.782.829,87
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	13.920.532,40	356.321,09	14.276.853,49	1.494.023,62	12.782.829,87
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	11.359.849,67	356.321,09	11.716.170,76	1.369.351,47	10.346.819,29
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	11.359.849,67	356.321,09	11.716.170,76	1.369.351,47	10.346.819,29
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	10.530.908,01	97.646,19	10.628.554,20	1.288.227,80	9.340.326,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.477.094,72	97.646,19	10.574.740,91	1.283.589,80	9.291.151,11
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.611.277,45	0,00	6.611.277,45	797.428,94	5.813.848,51
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.806.977,45	0,00	5.806.977,45	720.201,56	5.086.775,89
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.286.777,45	0,00	5.286.777,45	670.070,91	4.616.706,54
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446.000,00	0,00	446.000,00	35.999,81	410.000,19
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.200,00	0,00	74.200,00	14.130,84	60.069,16
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	804.300,00	0,00	804.300,00	77.227,38	727.072,62
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804.300,00	0,00	804.300,00	77.227,38	727.072,62
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.865.817,27	97.646,19	3.963.463,46	486.160,86	3.477.302,60
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.848.817,27	97.646,19	3.946.463,46	485.080,86	3.461.382,60
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.800,00	0,00	10.800,00	340,34	10.459,66
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	9.589,32	99.410,68
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.125.000,00	48.000,00	1.173.000,00	137.509,49	1.035.490,51

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	106.000,00	0,00	106.000,00	22.053,62	83.946,38
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.700,00	0,00	14.700,00	4.437,48	10.262,52
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.059.317,27	49.646,19	2.108.963,46	297.645,61	1.811.317,85
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	83.000,00	0,00	83.000,00	1.505,00	81.495,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.000,00	0,00	142.000,00	12.000,00	130.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.813,29	0,00	53.813,29	4.638,00	49.175,29
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.813,29	0,00	53.813,29	4.638,00	49.175,29
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.813,29	0,00	53.813,29	4.638,00	49.175,29
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	34.672,55	0,00	34.672,55	0,00	34.672,55
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.140,74	0,00	19.140,74	4.638,00	14.502,74
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	594.500,00	0,00	594.500,00	20.349,28	574.150,72
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	589.500,00	0,00	589.500,00	20.349,28	569.150,72
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.200,00	0,00	539.200,00	19.189,48	520.010,52
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	528.200,00	0,00	528.200,00	19.189,48	509.010,52
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.200,00	0,00	373.200,00	14.806,59	358.393,41
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	4.382,89	150.617,11
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.300,00	0,00	50.300,00	1.159,80	49.140,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.300,00	0,00	50.300,00	1.159,80	49.140,20
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	14.400,00	1.159,80	13.240,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.002.10.301.0007.2.014. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	27.141,66	0,00	27.141,66	0,00	27.141,66
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	27.141,66	0,00	27.141,66	0,00	27.141,66
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	27.141,66	0,00	27.141,66	0,00	27.141,66
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	27.141,66	0,00	27.141,66	0,00	27.141,66
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.141,66	0,00	27.141,66	0,00	27.141,66
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	150.000,00	0,00	150.000,00	12.474,39	137.525,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	12.474,39	137.525,61
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	12.474,39	137.525,61
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	150.000,00	0,00	150.000,00	12.474,39	137.525,61
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	150.000,00	0,00	150.000,00	12.474,39	137.525,61
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRU	3.500,00	258.674,90	262.174,90	48.300,00	213.874,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	258.674,90	262.174,90	48.300,00	213.874,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	258.674,90	260.674,90	48.300,00	212.374,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	258.674,90	260.674,90	48.300,00	212.374,90
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	51.952,29	52.952,29	38.000,00	14.952,29
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	206.722,61	207.722,61	10.300,00	197.422,61
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.395.315,53	0,00	1.395.315,53	113.524,65	1.281.790,88
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	1.395.315,53	0,00	1.395.315,53	113.524,65	1.281.790,88
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.315,53	0,00	144.315,53	0,00	144.315,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	140.315,53	0,00	140.315,53	0,00	140.315,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	124.815,53	0,00	124.815,53	0,00	124.815,53
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	573.000,00	0,00	573.000,00	57.382,25	515.617,75
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	57.382,25	515.617,75
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	57.382,25	515.617,75
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	573.000,00	0,00	573.000,00	57.382,25	515.617,75
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	573.000,00	0,00	573.000,00	57.382,25	515.617,75
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	336.000,00	0,00	336.000,00	27.642,40	308.357,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	27.642,40	308.357,60
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	27.642,40	308.357,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00	0,00	336.000,00	27.642,40	308.357,60
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	336.000,00	0,00	336.000,00	27.642,40	308.357,60
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORD	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	342.000,00	0,00	342.000,00	28.500,00	313.500,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	703.000,00	0,00	703.000,00	11.147,50	691.852,50
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	703.000,00	0,00	703.000,00	11.147,50	691.852,50
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	703.000,00	0,00	703.000,00	11.147,50	691.852,50
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	11.147,50	691.852,50
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	11.147,50	691.852,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	703.000,00	0,00	703.000,00	11.147,50	691.852,50
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	703.000,00	0,00	703.000,00	11.147,50	691.852,50
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	462.367,20	0,00	462.367,20	0,00	462.367,20
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	462.367,20	0,00	462.367,20	0,00	462.367,20
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	462.367,20	0,00	462.367,20	0,00	462.367,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	455.367,20	0,00	455.367,20	0,00	455.367,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.400,00	0,00	401.400,00	0,00	401.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	363.100,00	0,00	363.100,00	0,00	363.100,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.300,00	0,00	336.300,00	0,00	336.300,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	25.967,20	0,00	25.967,20	0,00	25.967,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.402.420,00	611.521,05	3.013.941,05	278.019,16	2.735.921,89
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	1.675.311,10	309.657,59	1.984.968,69	202.905,45	1.782.063,24
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	1.675.311,10	309.657,59	1.984.968,69	202.905,45	1.782.063,24
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	1.675.311,10	309.657,59	1.984.968,69	202.905,45	1.782.063,24
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	1.675.311,10	309.657,59	1.984.968,69	202.905,45	1.782.063,24
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	1.675.311,10	309.657,59	1.984.968,69	202.905,45	1.782.063,24
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.670.311,10	119.044,69	1.789.355,79	202.905,45	1.586.450,34
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.051.211,10	0,00	1.051.211,10	99.351,22	951.859,88
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	947.211,10	0,00	947.211,10	87.560,83	859.650,27
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.211,10	0,00	930.211,10	85.537,72	844.673,38
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	2.023,11	14.976,89
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	104.000,00	0,00	104.000,00	11.790,39	92.209,61
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	11.790,39	92.209,61
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.100,00	119.044,69	738.144,69	103.554,23	634.590,46
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	499.100,00	119.044,69	618.144,69	103.554,23	514.590,46
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	48,62	1.251,38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	37.066,08	56.266,08	13.650,23	42.615,85
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	164.000,00	58.978,61	222.978,61	86.947,42	136.031,19
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	110.500,00	23.000,00	133.500,00	2.802,96	130.697,04
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	29.300,00	0,00	29.300,00	105,00	29.195,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	190.612,90	195.612,90	0,00	195.612,90
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	190.612,90	195.612,90	0,00	195.612,90
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	190.612,90	195.612,90	0,00	195.612,90
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	190.612,90	195.612,90	0,00	195.612,90
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	128.500,00	1.605,61	130.105,61	10.755,92	119.349,69
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	128.500,00	1.605,61	130.105,61	10.755,92	119.349,69
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	128.500,00	1.605,61	130.105,61	10.755,92	119.349,69
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	128.500,00	1.605,61	130.105,61	10.755,92	119.349,69
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	128.500,00	1.605,61	130.105,61	10.755,92	119.349,69
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	124.500,00	0,00	124.500,00	10.755,92	113.744,08
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	0,00	101.000,00	10.695,92	90.304,08
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.700,00	0,00	99.700,00	10.695,92	89.004,08
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00	0,00	82.500,00	8.913,28	73.586,72
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.200,00	0,00	17.200,00	1.782,64	15.417,36
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	0,00	23.500,00	60,00	23.440,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	60,00	23.440,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	0,00	10.000,00	60,00	9.940,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	571.028,90	300.257,85	871.286,75	64.357,79	806.928,96
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	571.028,90	300.257,85	871.286,75	64.357,79	806.928,96
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	106.300,00	2.370,77	108.670,77	14.000,00	94.670,77
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	106.300,00	2.370,77	108.670,77	14.000,00	94.670,77
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	106.300,00	2.370,77	108.670,77	14.000,00	94.670,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	14.000,00	94.670,77
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	14.000,00	94.670,77
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	106.300,00	0,00	106.300,00	14.000,00	92.300,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.300,00	0,00	106.300,00	14.000,00	92.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
08.003.08.241.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	453.528,90	297.887,08	751.415,98	50.357,79	701.058,19
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	453.528,90	297.887,08	751.415,98	50.357,79	701.058,19
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	48.300,00	0,00	48.300,00	401,55	47.898,45
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	46.300,00	0,00	46.300,00	401,55	45.898,45
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.300,00	0,00	46.300,00	401,55	45.898,45
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	46.300,00	0,00	46.300,00	401,55	45.898,45
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	16.600,00	401,55	16.198,45

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENCAO DO CAESC	107.500,00	0,00	107.500,00	15.285,57	92.214,43
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	15.285,57	92.214,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	15.285,57	92.214,43
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	0,00	107.500,00	15.285,57	92.214,43
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	40.800,00	115,57	40.684,43
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	66.200,00	0,00	66.200,00	15.170,00	51.030,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	64.600,00	185.792,40	250.392,40	33.144,44	217.247,96
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	64.600,00	113.495,92	178.095,92	197,37	177.898,55
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.600,00	113.495,92	178.095,92	197,37	177.898,55
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	64.600,00	113.495,92	178.095,92	197,37	177.898,55
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	197,37	32.802,63
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.300,00	113.495,92	143.795,92	0,00	143.795,92
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	72.296,48	72.296,48	32.947,07	39.349,41
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	72.296,48	72.296,48	32.947,07	39.349,41
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.296,48	72.296,48	32.947,07	39.349,41
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	72.296,48	72.296,48	32.947,07	39.349,41
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	91.427,99	112.094,68	203.522,67	1.250,00	202.272,67
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	91.427,99	112.094,68	203.522,67	1.250,00	202.272,67
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.427,99	112.094,68	203.522,67	1.250,00	202.272,67
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	91.427,99	112.094,68	203.522,67	1.250,00	202.272,67
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	37.077,99	84.091,66	121.169,65	0,00	121.169,65
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	31.850,00	28.003,02	59.853,02	1.250,00	58.603,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	73.500,91	0,00	73.500,91	0,00	73.500,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	34.200,91	0,00	34.200,91	0,00	34.200,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	29.500,00	0,00	29.500,00	276,23	29.223,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	276,23	27.723,77
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	276,23	27.723,77
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	276,23	27.723,77
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	276,23	23.723,77
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.004.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURI	1.761.500,00	0,00	1.761.500,00	102.274,25	1.659.225,75
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	103.504,75	1.364.595,25
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	103.504,75	1.364.595,25
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	103.504,75	1.364.595,25
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	103.504,75	1.364.595,25
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	103.504,75	1.364.595,25
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.447.100,00	0,00	1.447.100,00	103.504,75	1.343.595,25
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	0,00	818.000,00	58.013,99	759.986,01
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	723.000,00	0,00	723.000,00	51.505,25	671.494,75
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.000,00	0,00	708.000,00	50.303,67	657.696,33
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.201,58	13.798,42
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	95.000,00	0,00	95.000,00	6.508,74	88.491,26
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.508,74	88.491,26
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.100,00	0,00	629.100,00	45.490,76	583.609,24
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	629.100,00	0,00	629.100,00	45.490,76	583.609,24
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	300.300,00	0,00	300.300,00	23.337,39	276.962,61
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	287.500,00	0,00	287.500,00	22.153,37	265.346,63
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	265.100,00	0,00	265.100,00	-1.230,50	266.330,50
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	265.100,00	0,00	265.100,00	-1.230,50	266.330,50
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	265.100,00	0,00	265.100,00	-1.230,50	266.330,50
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	265.100,00	0,00	265.100,00	-1.230,50	266.330,50
09.002.18.541.0009.1.185. REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.002.18.541.0009.1.224. POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	43.000,00	0,00	43.000,00	-3.082,30	46.082,30
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	-3.082,30	37.082,30
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	-3.082,30	37.082,30
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	-3.082,30	37.082,30
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	14.500,00	0,00	14.500,00	-3.082,30	17.582,30
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.002.18.541.0009.1.310. CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.002.18.541.0009.1.340. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRAD	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	201.700,00	0,00	201.700,00	1.851,80	199.848,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.700,00	0,00	200.700,00	1.851,80	198.848,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.700,00	0,00	196.700,00	1.851,80	194.848,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	196.700,00	0,00	196.700,00	1.851,80	194.848,20
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	144.400,00	0,00	144.400,00	1.851,80	142.548,20
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.1.346. CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB	8.813.959,01	0,00	8.813.959,01	374.361,13	8.439.597,88
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	640.960,00	0,00	640.960,00	32.364,11	608.595,89
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	640.960,00	0,00	640.960,00	32.364,11	608.595,89
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	640.960,00	0,00	640.960,00	32.364,11	608.595,89
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	640.960,00	0,00	640.960,00	32.364,11	608.595,89
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	640.960,00	0,00	640.960,00	32.364,11	608.595,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	629.460,00	0,00	629.460,00	32.364,11	597.095,89
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.100,00	0,00	290.100,00	23.776,76	266.323,24
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	254.300,00	0,00	254.300,00	20.939,10	233.360,90
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.300,00	0,00	251.300,00	20.939,10	230.360,90
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	35.800,00	0,00	35.800,00	2.837,66	32.962,34
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	2.837,66	32.962,34
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.360,00	0,00	339.360,00	8.587,35	330.772,65
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	339.360,00	0,00	339.360,00	8.587,35	330.772,65
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	48,62	1.451,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	244.060,00	0,00	244.060,00	669,00	243.391,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	86.800,00	0,00	86.800,00	7.869,73	78.930,27
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	625.300,00	0,00	625.300,00	5.815,00	619.485,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	625.300,00	0,00	625.300,00	5.815,00	619.485,00
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	625.300,00	0,00	625.300,00	5.815,00	619.485,00
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	625.300,00	0,00	625.300,00	5.815,00	619.485,00
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENI	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.002.15.451.0010.1.322. REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.815,00	185,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.815,00	185,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.815,00	185,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.815,00	185,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.815,00	185,00
10.002.15.451.0010.1.446. REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE V	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	486.000,02	0,00	486.000,02	3.044,81	482.955,21
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	486.000,02	0,00	486.000,02	3.044,81	482.955,21
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	486.000,02	0,00	486.000,02	3.044,81	482.955,21
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	486.000,02	0,00	486.000,02	3.044,81	482.955,21
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNI	486.000,02	0,00	486.000,02	3.044,81	482.955,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	480.000,02	0,00	480.000,02	3.044,81	476.955,21
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	3.044,81	34.955,19
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	33.400,00	0,00	33.400,00	2.624,84	30.775,16
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	0,00	32.400,00	2.624,84	29.775,16
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	4.600,00	0,00	4.600,00	419,97	4.180,03
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	419,97	4.180,03
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.000,02	0,00	442.000,02	0,00	442.000,02
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	442.000,02	0,00	442.000,02	0,00	442.000,02
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	301.600,02	0,00	301.600,02	0,00	301.600,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	333.137,21	6.728.561,78
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	333.137,21	6.728.561,78
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	333.137,21	6.728.561,78
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	333.137,21	6.728.561,78
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS U	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	333.137,21	6.728.561,78
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.032.898,99	0,00	7.032.898,99	325.387,21	6.707.511,78
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.000,00	0,00	2.958.000,00	248.194,08	2.709.805,92
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00	221.416,05	2.406.583,95
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	215.162,25	2.280.837,75
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	3.822,47	63.177,53
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	65.000,00	2.431,33	62.568,67
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	330.000,00	0,00	330.000,00	26.778,03	303.221,97
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	26.778,03	303.221,97
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.074.898,99	0,00	4.074.898,99	77.193,13	3.997.705,86
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.074.898,99	0,00	4.074.898,99	77.193,13	3.997.705,86
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.050,00	0,00	9.050,00	486,20	8.563,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	989,62	7.010,38
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	32.500,93	1.333.499,07
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.665.848,99	0,00	2.665.848,99	43.216,38	2.622.632,61
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.800,00	0,00	28.800,00	7.750,00	21.050,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.800,00	0,00	28.800,00	7.750,00	21.050,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.800,00	0,00	28.800,00	7.750,00	21.050,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.800,00	0,00	23.800,00	7.750,00	16.050,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	12.485,52	358.214,48
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	12.485,52	358.214,48
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	370.700,00	0,00	370.700,00	12.485,52	358.214,48
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	370.700,00	0,00	370.700,00	12.485,52	358.214,48
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	12.485,52	358.214,48

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	361.700,00	0,00	361.700,00	12.485,52	349.214,48
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	358.700,00	0,00	358.700,00	12.485,52	346.214,48
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00	0,00	311.000,00	12.485,52	298.514,48
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.500,00	0,00	298.500,00	11.649,27	286.850,73
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00	0,00	266.500,00	10.447,68	256.052,32
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.201,59	30.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	12.500,00	0,00	12.500,00	836,25	11.663,75
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	836,25	11.663,75
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.001.04.121.0011.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALH	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.001.04.121.0011.2.042. CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	32.111,63	371.488,37
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	32.111,63	371.488,37
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	403.600,00	0,00	403.600,00	32.111,63	371.488,37
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	403.600,00	0,00	403.600,00	32.111,63	371.488,37
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DES	403.600,00	0,00	403.600,00	32.111,63	371.488,37
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	32.111,63	371.488,37
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	398.600,00	0,00	398.600,00	32.111,63	366.488,37
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.400,00	0,00	338.400,00	28.851,80	309.548,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	295.000,00	25.208,43	269.791,57
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	0,00	294.000,00	25.208,43	268.791,57
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.400,00	0,00	43.400,00	3.643,37	39.756,63
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.400,00	0,00	43.400,00	3.643,37	39.756,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.200,00	0,00	60.200,00	3.259,83	56.940,17
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00	0,00	60.200,00	3.259,83	56.940,17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	755,58	9.244,42
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.200,00	0,00	29.200,00	2.504,25	26.695,75
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
Total Geral:	**56.087.125,21**	**967.842,14**	**57.054.967,35**	**5.159.289,41**	**51.895.677,94**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	743.000,00	0,00	743.000,00	39.358,17	703.641,83
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	720.000,00	0,00	720.000,00	36.621,87	683.378,13
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	720.000,00	0,00	720.000,00	36.621,87	683.378,13
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	720.000,00	0,00	720.000,00	36.621,87	683.378,13
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	720.000,00	0,00	720.000,00	36.621,87	683.378,13
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	630.795,00	0,00	630.795,00	36.621,87	594.173,13
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	623.795,00	0,00	623.795,00	36.621,87	587.173,13
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.795,00	0,00	451.795,00	34.909,71	416.885,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	451.795,00	0,00	451.795,00	34.909,71	416.885,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.795,00	0,00	349.795,00	28.378,67	321.416,33
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	6.531,04	95.468,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	0,00	172.000,00	1.712,16	170.287,84
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00	172.000,00	1.712,16	170.287,84
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	95,06	17.904,94
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	92.000,00	0,00	92.000,00	1.617,10	90.382,90
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	23.000,00	0,00	23.000,00	2.736,30	20.263,70
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	23.000,00	0,00	23.000,00	2.736,30	20.263,70
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	23.000,00	0,00	23.000,00	2.736,30	20.263,70
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	23.000,00	0,00	23.000,00	2.736,30	20.263,70
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	23.000,00	0,00	23.000,00	2.736,30	20.263,70

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	2.736,30	16.263,70
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	2.736,30	16.263,70
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	2.736,30	16.263,70
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.736,30	9.263,70
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	9.989.750,20	0,00	9.989.750,20	586.484,75	9.403.265,45
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.836.676,40	0,00	6.836.676,40	339.013,97	6.497.662,43
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.461.676,40	0,00	2.461.676,40	145.926,85	2.315.749,55
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.461.676,40	0,00	2.461.676,40	145.926,85	2.315.749,55
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	2.461.676,40	0,00	2.461.676,40	145.926,85	2.315.749,55
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	2.454.506,40	0,00	2.454.506,40	145.926,85	2.308.579,55
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.417.006,40	0,00	2.417.006,40	145.276,85	2.271.729,55
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.000,00	0,00	649.000,00	48.107,25	600.892,75
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	593.000,00	0,00	593.000,00	42.969,12	550.030,88
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.000,00	0,00	552.000,00	40.925,20	511.074,80
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	2.043,92	38.956,08
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	56.000,00	0,00	56.000,00	5.138,13	50.861,87
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	5.138,13	50.861,87
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.768.006,40	0,00	1.768.006,40	97.169,60	1.670.836,80
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	852.006,40	0,00	852.006,40	97.169,60	754.836,80
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.502,76	0,00	2.502,76	97,24	2.405,52
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	575,05	17.424,95
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	97.830,00	0,00	97.830,00	5.845,85	91.984,15
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	504.500,00	0,00	504.500,00	73.310,79	431.189,21
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	158.620,52	0,00	158.620,52	12.830,08	145.790,44
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.553,12	0,00	45.553,12	4.510,59	41.042,53
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	904.000,00	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	904.000,00	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	37.500,00	0,00	37.500,00	650,00	36.850,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	37.500,00	0,00	37.500,00	650,00	36.850,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	37.500,00	0,00	37.500,00	650,00	36.850,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	650,00	31.350,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	193.087,12	4.181.912,88
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	193.087,12	4.181.912,88
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	193.087,12	4.181.912,88
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100.000,00	2.000.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100.000,00	2.000.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100.000,00	2.000.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100.000,00	2.000.000,00
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100.000,00	2.000.000,00
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00	93.087,12	1.492.912,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	12.133,59	237.866,41

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	250.000,00	0,00	250.000,00	12.133,59	237.866,41
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	12.133,59	237.866,41
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	250.000,00	12.133,59	237.866,41
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	80.953,53	1.255.046,47
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	80.953,53	1.255.046,47
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	80.953,53	1.255.046,47
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	80.953,53	1.255.046,47
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	340.500,00	0,00	340.500,00	15.461,84	325.038,16
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	340.500,00	0,00	340.500,00	15.461,84	325.038,16
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	340.500,00	0,00	340.500,00	15.461,84	325.038,16
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	340.500,00	0,00	340.500,00	15.461,84	325.038,16
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H	340.500,00	0,00	340.500,00	15.461,84	325.038,16
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	15.461,84	320.538,16
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	0,00	237.000,00	15.461,84	221.538,16
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	229.000,00	0,00	229.000,00	14.535,66	214.464,34
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	6.822,62	102.177,38
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00	0,00	108.000,00	7.713,04	100.286,96
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.000,00	0,00	8.000,00	926,18	7.073,82
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	926,18	7.073,82
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	251.300,00	0,00	251.300,00	16.211,59	235.088,41
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	251.300,00	0,00	251.300,00	16.211,59	235.088,41
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	251.300,00	0,00	251.300,00	16.211,59	235.088,41
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	251.300,00	0,00	251.300,00	16.211,59	235.088,41
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	251.300,00	0,00	251.300,00	16.211,59	235.088,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	246.800,00	0,00	246.800,00	16.211,59	230.588,41
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	0,00	205.000,00	16.211,59	188.788,41
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	189.500,00	0,00	189.500,00	14.925,77	174.574,23
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	174.000,00	13.636,88	160.363,12
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.288,89	14.211,11
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	15.500,00	0,00	15.500,00	1.285,82	14.214,18
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.285,82	14.214,18
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informatização	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.711.373,80	0,00	1.711.373,80	137.969,00	1.573.404,80
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.711.373,80	0,00	1.711.373,80	137.969,00	1.573.404,80
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.711.373,80	0,00	1.711.373,80	137.969,00	1.573.404,80
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	1.711.373,80	0,00	1.711.373,80	137.969,00	1.573.404,80
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.711.373,80	0,00	1.711.373,80	137.969,00	1.573.404,80
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.618.013,80	0,00	1.618.013,80	137.969,00	1.480.044,80
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	135.313,53	1.366.686,47
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	121.070,28	1.205.929,72
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	120.564,24	1.199.435,76
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	506,04	6.493,96
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	175.000,00	0,00	175.000,00	14.243,25	160.756,75
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	14.243,25	160.756,75
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.013,80	0,00	116.013,80	2.655,47	113.358,33
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	116.013,80	0,00	116.013,80	2.655,47	113.358,33
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.013,80	0,00	9.013,80	145,86	8.867,94
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	64.000,00	2.439,61	61.560,39
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.500,00	0,00	35.500,00	70,00	35.430,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.360,00	0,00	92.360,00	0,00	92.360,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	817.400,00	0,00	817.400,00	77.828,35	739.571,65

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	817.400,00	0,00	817.400,00	77.828,35	739.571,65
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	817.400,00	0,00	817.400,00	77.828,35	739.571,65
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	817.400,00	0,00	817.400,00	77.828,35	739.571,65
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	817.400,00	0,00	817.400,00	77.828,35	739.571,65
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	811.600,00	0,00	811.600,00	77.828,35	733.771,65
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00	0,00	770.000,00	75.879,55	694.120,45
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	690.000,00	0,00	690.000,00	68.103,10	621.896,90
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	0,00	690.000,00	68.103,10	621.896,90
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	80.000,00	0,00	80.000,00	7.776,45	72.223,55
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	7.776,45	72.223,55
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.600,00	0,00	41.600,00	1.948,80	39.651,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00	0,00	41.600,00	1.948,80	39.651,20
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	1.948,80	25.051,20
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO C	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00	71.991,68	935.508,32
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	27.313,63	283.286,37
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	310.600,00	0,00	310.600,00	27.313,63	283.286,37
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	310.600,00	0,00	310.600,00	27.313,63	283.286,37
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	310.600,00	0,00	310.600,00	27.313,63	283.286,37
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	27.313,63	283.286,37
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	306.400,00	0,00	306.400,00	27.313,63	279.086,37
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	18.066,46	197.933,54
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	16.786,43	181.213,57
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	15.584,84	166.415,16
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.201,59	14.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	1.280,03	16.719,97
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.280,03	16.719,97
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.400,00	0,00	90.400,00	9.247,17	81.152,83
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	90.400,00	0,00	90.400,00	9.247,17	81.152,83
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	-2.125,50	7.525,50
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	47.500,00	0,00	47.500,00	-2.192,13	49.692,13
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	22.000,00	0,00	22.000,00	13.564,80	8.435,20
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	470.700,00	0,00	470.700,00	30.740,59	439.959,41
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	470.700,00	0,00	470.700,00	30.740,59	439.959,41
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	470.700,00	0,00	470.700,00	30.740,59	439.959,41
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	470.700,00	0,00	470.700,00	30.740,59	439.959,41
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILI	470.700,00	0,00	470.700,00	30.740,59	439.959,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	465.700,00	0,00	465.700,00	30.740,59	434.959,41
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.000,00	0,00	372.000,00	30.740,59	341.259,41
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	26.836,70	303.163,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.000,00	0,00	329.000,00	26.836,70	302.163,30
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	42.000,00	0,00	42.000,00	3.903,89	38.096,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	3.903,89	38.096,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	13.937,46	212.262,54
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	226.200,00	0,00	226.200,00	13.937,46	212.262,54
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	226.200,00	0,00	226.200,00	13.937,46	212.262,54
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	226.200,00	0,00	226.200,00	13.937,46	212.262,54
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	13.937,46	212.262,54
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	220.200,00	0,00	220.200,00	13.937,46	206.262,54
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.400,00	0,00	176.400,00	11.437,46	164.962,54

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	9.859,88	146.140,12
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	9.859,88	145.140,12
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	20.400,00	0,00	20.400,00	1.577,58	18.822,42
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	0,00	20.400,00	1.577,58	18.822,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.800,00	0,00	43.800,00	2.500,00	41.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	0,00	43.800,00	2.500,00	41.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.300,00	0,00	16.300,00	2.500,00	13.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15.742.295,28	0,00	15.742.295,28	1.387.072,56	14.355.222,72
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	15.396.695,28	0,00	15.396.695,28	1.374.759,72	14.021.935,56
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	15.396.695,28	0,00	15.396.695,28	1.374.759,72	14.021.935,56
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	12.114.595,28	0,00	12.114.595,28	1.071.287,63	11.043.307,65
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	12.114.595,28	0,00	12.114.595,28	1.071.287,63	11.043.307,65
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA	256.000,00	0,00	256.000,00	60.794,34	195.205,66
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	256.000,00	0,00	256.000,00	60.794,34	195.205,66
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	256.000,00	0,00	256.000,00	60.794,34	195.205,66

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	256.000,00	60.794,34	195.205,66
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	256.000,00	0,00	256.000,00	60.794,34	195.205,66
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA	41.472,15	0,00	41.472,15	-961,75	42.433,90
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	41.472,15	0,00	41.472,15	-961,75	42.433,90
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	41.472,15	0,00	41.472,15	-961,75	42.433,90
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.472,15	0,00	41.472,15	-961,75	42.433,90
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	41.472,15	0,00	41.472,15	-961,75	42.433,90
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	363.700,00	0,00	363.700,00	14.321,20	349.378,80
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	14.321,20	340.378,80
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	14.321,20	340.378,80
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	354.700,00	0,00	354.700,00	14.321,20	340.378,80
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	229.200,00	0,00	229.200,00	8.167,84	221.032,16
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	125.500,00	0,00	125.500,00	6.153,36	119.346,64
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05.001.12.361.0005.2.011. MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	469.000,00	0,00	469.000,00	91.033,20	377.966,80
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	91.033,20	377.966,80
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	91.033,20	377.966,80
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00	0,00	469.000,00	91.033,20	377.966,80
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	469.000,00	0,00	469.000,00	91.033,20	377.966,80
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	6.627.895,28	0,00	6.627.895,28	741.453,21	5.886.442,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.627.895,28	0,00	6.627.895,28	741.453,21	5.886.442,07
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.611.895,28	0,00	6.611.895,28	740.762,87	5.871.132,41
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.689.895,28	0,00	5.689.895,28	644.274,74	5.045.620,54
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.507.895,28	0,00	5.507.895,28	634.901,57	4.872.993,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	0,00	97.000,00	9.373,17	87.626,83
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	922.000,00	0,00	922.000,00	96.488,13	825.511,87
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922.000,00	0,00	922.000,00	96.488,13	825.511,87
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	690,34	15.309,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	690,34	15.309,66
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.000,00	0,00	14.000,00	340,34	13.659,66
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	650,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RE	4.000.527,85	0,00	4.000.527,85	164.647,43	3.835.880,42
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.972.527,85	0,00	3.972.527,85	162.203,43	3.810.324,42
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757.527,85	0,00	1.757.527,85	33.094,56	1.724.433,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.495.527,85	0,00	1.495.527,85	29.250,71	1.466.277,14
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.457.527,85	0,00	1.457.527,85	28.272,88	1.429.254,97
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	977,83	37.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	262.000,00	0,00	262.000,00	3.843,85	258.156,15
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.000,00	0,00	262.000,00	3.843,85	258.156,15
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	129.108,87	2.085.891,13
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	129.108,87	2.085.891,13
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.220.200,00	0,00	1.220.200,00	1.504,12	1.218.695,88
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	855.300,00	0,00	855.300,00	127.254,75	728.045,25
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	48.000,00	0,00	48.000,00	350,00	47.650,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	0,00	28.000,00	2.444,00	25.556,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	2.444,00	25.556,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	2.444,00	25.556,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	2.444,00	15.556,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	3.062.800,00	0,00	3.062.800,00	270.685,30	2.792.114,70
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	3.062.800,00	0,00	3.062.800,00	270.685,30	2.792.114,70
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05.001.12.365.0005.1.520. CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	491.000,00	0,00	491.000,00	44.060,51	446.939,49
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	491.000,00	0,00	491.000,00	44.060,51	446.939,49
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.000,00	0,00	491.000,00	44.060,51	446.939,49
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	418.800,00	0,00	418.800,00	37.983,18	380.816,82
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.300,00	0,00	414.300,00	37.983,18	376.316,82
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	72.200,00	0,00	72.200,00	6.077,33	66.122,67
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.200,00	0,00	72.200,00	6.077,33	66.122,67
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	544.200,00	0,00	544.200,00	89.615,31	454.584,69
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	544.200,00	0,00	544.200,00	89.615,31	454.584,69
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.200,00	0,00	173.200,00	6.163,51	167.036,49
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	143.400,00	0,00	143.400,00	5.313,37	138.086,63

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.400,00	0,00	141.400,00	5.313,37	136.086,63
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	29.800,00	0,00	29.800,00	850,14	28.949,86
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.800,00	0,00	29.800,00	850,14	28.949,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.000,00	0,00	371.000,00	83.451,80	287.548,20
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	370.000,00	0,00	370.000,00	83.451,80	286.548,20
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.000,00	0,00	370.000,00	83.451,80	286.548,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.018.100,00	0,00	2.018.100,00	137.009,48	1.881.090,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	137.009,48	1.854.790,52
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	137.009,48	1.854.790,52
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	24.500,00	1.041.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	24.500,00	1.041.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	925.800,00	0,00	925.800,00	112.509,48	813.290,52
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	0,00	523.000,00	104.806,10	418.193,90
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	392.300,00	0,00	392.300,00	7.703,38	384.596,62
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	77.900,00	0,00	77.900,00	11.726,06	66.173,94
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	77.900,00	0,00	77.900,00	11.726,06	66.173,94
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	77.900,00	0,00	77.900,00	11.726,06	66.173,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	77.900,00	0,00	77.900,00	11.726,06	66.173,94
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.900,00	0,00	77.900,00	11.726,06	66.173,94
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00	10.108,68	58.891,32
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	10.108,68	55.891,32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.900,00	0,00	8.900,00	1.617,38	7.282,62
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900,00	0,00	8.900,00	1.617,38	7.282,62
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	136.400,00	0,00	136.400,00	21.060,73	115.339,27
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	136.400,00	0,00	136.400,00	21.060,73	115.339,27
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	136.400,00	0,00	136.400,00	21.060,73	115.339,27
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	136.400,00	0,00	136.400,00	21.060,73	115.339,27
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.400,00	0,00	136.400,00	21.060,73	115.339,27
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	116.700,00	0,00	116.700,00	18.155,81	98.544,19
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.500,00	0,00	115.500,00	18.155,81	97.344,19
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	19.700,00	0,00	19.700,00	2.904,92	16.795,08
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.700,00	0,00	19.700,00	2.904,92	16.795,08
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	345.600,00	0,00	345.600,00	12.312,84	333.287,16
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	345.600,00	0,00	345.600,00	12.312,84	333.287,16
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	345.600,00	0,00	345.600,00	12.312,84	333.287,16
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	345.600,00	0,00	345.600,00	12.312,84	333.287,16
05.002.13.392.0005.1.535. REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	282.494,09	0,00	282.494,09	12.312,84	270.181,25
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.994,09	0,00	200.994,09	12.312,84	188.681,25
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.994,09	0,00	137.994,09	8.916,90	129.077,19
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.094,09	0,00	123.094,09	8.407,91	114.686,18
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.094,09	0,00	112.094,09	7.430,08	104.664,01
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	977,83	10.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	14.900,00	0,00	14.900,00	508,99	14.391,01
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.900,00	0,00	14.900,00	508,99	14.391,01

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	3.395,94	59.604,06
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	3.395,94	59.604,06
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.042,34	13.957,66
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	41.000,00	0,00	41.000,00	2.353,60	38.646,40
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	642.700,00	0,00	642.700,00	42.124,53	600.575,47
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	642.700,00	0,00	642.700,00	42.124,53	600.575,47
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	642.700,00	0,00	642.700,00	42.124,53	600.575,47
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	642.700,00	0,00	642.700,00	42.124,53	600.575,47
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZ	642.700,00	0,00	642.700,00	42.124,53	600.575,47
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	608.700,00	0,00	608.700,00	42.124,53	566.575,47
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	602.700,00	0,00	602.700,00	42.124,53	560.575,47
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.800,00	0,00	445.800,00	33.860,80	411.939,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00	30.076,22	371.923,78
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	0,00	379.000,00	28.874,63	350.125,37
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.201,59	21.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.800,00	0,00	43.800,00	3.784,58	40.015,42
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	0,00	43.800,00	3.784,58	40.015,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.900,00	0,00	156.900,00	8.263,73	148.636,27
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.900,00	0,00	156.900,00	8.263,73	148.636,27
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	575,05	5.424,95
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	102.400,00	0,00	102.400,00	7.688,68	94.711,32
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.096.582,40	356.321,09	14.452.903,49	1.861.121,96	12.591.781,53
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	176.050,00	0,00	176.050,00	3.770,00	172.280,00
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	176.050,00	0,00	176.050,00	3.770,00	172.280,00
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	176.050,00	0,00	176.050,00	3.770,00	172.280,00
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	176.050,00	0,00	176.050,00	3.770,00	172.280,00
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.001.10.301.0007.1.023. AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	150.800,00	0,00	150.800,00	3.770,00	147.030,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	4.800,00	3.770,00	1.030,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	3.770,00	1.030,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	3.770,00	1.030,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	3.770,00	1.030,00
07.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.920.532,40	356.321,09	14.276.853,49	1.857.351,96	12.419.501,53
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	13.920.532,40	356.321,09	14.276.853,49	1.857.351,96	12.419.501,53
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	11.359.849,67	356.321,09	11.716.170,76	1.638.385,99	10.077.784,77
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	11.359.849,67	356.321,09	11.716.170,76	1.638.385,99	10.077.784,77
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	10.530.908,01	97.646,19	10.628.554,20	1.524.704,53	9.103.849,67
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.477.094,72	97.646,19	10.574.740,91	1.523.541,53	9.051.199,38
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.611.277,45	0,00	6.611.277,45	782.159,13	5.829.118,32
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.806.977,45	0,00	5.806.977,45	703.975,72	5.103.001,73
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.286.777,45	0,00	5.286.777,45	663.290,78	4.623.486,67
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446.000,00	0,00	446.000,00	34.553,84	411.446,16
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.200,00	0,00	74.200,00	6.131,10	68.068,90
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	804.300,00	0,00	804.300,00	78.183,41	726.116,59
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804.300,00	0,00	804.300,00	78.183,41	726.116,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.865.817,27	97.646,19	3.963.463,46	741.382,40	3.222.081,06
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.848.817,27	97.646,19	3.946.463,46	740.302,40	3.206.161,06
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.800,00	0,00	10.800,00	680,68	10.119,32
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	9.897,88	99.102,12
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.125.000,00	48.000,00	1.173.000,00	268.820,39	904.179,61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.059.317,27	49.646,19	2.108.963,46	441.535,45	1.667.428,01
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	83.000,00	0,00	83.000,00	7.368,00	75.632,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.000,00	0,00	142.000,00	12.000,00	130.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.813,29	0,00	53.813,29	1.163,00	52.650,29
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.813,29	0,00	53.813,29	1.163,00	52.650,29
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.813,29	0,00	53.813,29	1.163,00	52.650,29
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	34.672,55	0,00	34.672,55	0,00	34.672,55
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.140,74	0,00	19.140,74	1.163,00	17.977,74
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	594.500,00	0,00	594.500,00	21.068,19	573.431,81
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	589.500,00	0,00	589.500,00	21.068,19	568.431,81
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.200,00	0,00	539.200,00	20.608,19	518.591,81
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	528.200,00	0,00	528.200,00	20.608,19	507.591,81
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.200,00	0,00	373.200,00	16.000,57	357.199,43
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	4.607,62	150.392,38
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.300,00	0,00	50.300,00	460,00	49.840,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.300,00	0,00	50.300,00	460,00	49.840,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	14.400,00	460,00	13.940,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.002.10.301.0007.2.014. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	27.141,66	0,00	27.141,66	0,00	27.141,66
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	27.141,66	0,00	27.141,66	0,00	27.141,66
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	27.141,66	0,00	27.141,66	0,00	27.141,66
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	27.141,66	0,00	27.141,66	0,00	27.141,66
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.141,66	0,00	27.141,66	0,00	27.141,66
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	150.000,00	0,00	150.000,00	57.645,61	92.354,39
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	57.645,61	92.354,39
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	57.645,61	92.354,39
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	150.000,00	0,00	150.000,00	57.645,61	92.354,39
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	150.000,00	0,00	150.000,00	57.645,61	92.354,39
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRU	3.500,00	258.674,90	262.174,90	34.967,66	227.207,24
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	258.674,90	262.174,90	34.967,66	227.207,24
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	258.674,90	260.674,90	34.967,66	225.707,24
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	258.674,90	260.674,90	34.967,66	225.707,24
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	51.952,29	52.952,29	4.201,00	48.751,29
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	206.722,61	207.722,61	30.766,66	176.955,95
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.395.315,53	0,00	1.395.315,53	130.980,03	1.264.335,50
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	1.395.315,53	0,00	1.395.315,53	130.980,03	1.264.335,50
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.315,53	0,00	144.315,53	0,00	144.315,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	140.315,53	0,00	140.315,53	0,00	140.315,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	124.815,53	0,00	124.815,53	0,00	124.815,53
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	573.000,00	0,00	573.000,00	44.837,63	528.162,37
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	44.837,63	528.162,37
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	44.837,63	528.162,37
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	573.000,00	0,00	573.000,00	44.837,63	528.162,37
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	573.000,00	0,00	573.000,00	44.837,63	528.162,37
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	336.000,00	0,00	336.000,00	27.642,40	308.357,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	27.642,40	308.357,60
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	27.642,40	308.357,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00	0,00	336.000,00	27.642,40	308.357,60
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	336.000,00	0,00	336.000,00	27.642,40	308.357,60
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORD	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	703.000,00	0,00	703.000,00	87.985,94	615.014,06
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	703.000,00	0,00	703.000,00	87.985,94	615.014,06
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	703.000,00	0,00	703.000,00	87.985,94	615.014,06
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	87.985,94	615.014,06
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	87.985,94	615.014,06
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	703.000,00	0,00	703.000,00	87.985,94	615.014,06
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	703.000,00	0,00	703.000,00	87.985,94	615.014,06
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	462.367,20	0,00	462.367,20	0,00	462.367,20
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	462.367,20	0,00	462.367,20	0,00	462.367,20
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	462.367,20	0,00	462.367,20	0,00	462.367,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	455.367,20	0,00	455.367,20	0,00	455.367,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.400,00	0,00	401.400,00	0,00	401.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	363.100,00	0,00	363.100,00	0,00	363.100,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.300,00	0,00	336.300,00	0,00	336.300,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	25.967,20	0,00	25.967,20	0,00	25.967,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.462.420,00	611.521,05	3.073.941,05	236.015,05	2.837.926,00
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	1.735.311,10	309.657,59	2.044.968,69	187.193,08	1.857.775,61
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	1.735.311,10	309.657,59	2.044.968,69	187.193,08	1.857.775,61
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	1.735.311,10	309.657,59	2.044.968,69	187.193,08	1.857.775,61
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	1.735.311,10	309.657,59	2.044.968,69	187.193,08	1.857.775,61
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	1.735.311,10	309.657,59	2.044.968,69	187.193,08	1.857.775,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.670.311,10	119.044,69	1.789.355,79	161.024,08	1.628.331,71
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.051.211,10	0,00	1.051.211,10	105.645,62	945.565,48
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	947.211,10	0,00	947.211,10	93.038,34	854.172,76
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.211,10	0,00	930.211,10	91.015,23	839.195,87
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	2.023,11	14.976,89
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	104.000,00	0,00	104.000,00	12.607,28	91.392,72
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	12.607,28	91.392,72
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.100,00	119.044,69	738.144,69	55.378,46	682.766,23
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	120.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	115.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	115.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	499.100,00	119.044,69	618.144,69	50.378,46	567.766,23
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	48,62	1.251,38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	37.066,08	56.266,08	1.720,22	54.545,86
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	164.000,00	58.978,61	222.978,61	20.002,40	202.976,21
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.000,00	0,00	158.000,00	-5.100,00	163.100,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	110.500,00	23.000,00	133.500,00	33.497,22	100.002,78
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	29.300,00	0,00	29.300,00	210,00	29.090,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	190.612,90	255.612,90	26.169,00	229.443,90
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	65.000,00	190.612,90	255.612,90	26.169,00	229.443,90
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	190.612,90	255.612,90	26.169,00	229.443,90
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	190.612,90	255.612,90	26.169,00	229.443,90
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	128.500,00	1.605,61	130.105,61	11.699,59	118.406,02
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	128.500,00	1.605,61	130.105,61	11.699,59	118.406,02
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	128.500,00	1.605,61	130.105,61	11.699,59	118.406,02
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	128.500,00	1.605,61	130.105,61	11.699,59	118.406,02
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	128.500,00	1.605,61	130.105,61	11.699,59	118.406,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	124.500,00	0,00	124.500,00	11.699,59	112.800,41
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	0,00	101.000,00	10.695,92	90.304,08
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.700,00	0,00	99.700,00	10.695,92	89.004,08
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00	0,00	82.500,00	8.913,28	73.586,72
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.200,00	0,00	17.200,00	1.782,64	15.417,36
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	0,00	23.500,00	1.003,67	22.496,33
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	1.003,67	22.496,33
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	0,00	7.400,00	898,67	6.501,33
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	0,00	10.000,00	105,00	9.895,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	571.028,90	300.257,85	871.286,75	37.122,38	834.164,37
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	571.028,90	300.257,85	871.286,75	37.122,38	834.164,37
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.823,87	100.846,90
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.823,87	100.846,90
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.823,87	100.846,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.823,87	100.846,90
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.823,87	100.846,90
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	106.300,00	0,00	106.300,00	7.823,87	98.476,13
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.300,00	0,00	106.300,00	7.823,87	98.476,13
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
08.003.08.241.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	11.200,00	0,00	11.200,00	5.713,41	5.486,59
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	5.713,41	5.486,59
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	11.200,00	0,00	11.200,00	5.713,41	5.486,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	5.713,41	5.486,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	5.713,41	5.486,59
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	11.200,00	0,00	11.200,00	5.713,41	5.486,59
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.200,00	0,00	11.200,00	5.713,41	5.486,59
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	453.528,90	297.887,08	751.415,98	23.585,10	727.830,88
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	453.528,90	297.887,08	751.415,98	23.585,10	727.830,88
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENCAO DO CAESC	107.500,00	0,00	107.500,00	4.127,91	103.372,09
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	4.127,91	103.372,09
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	4.127,91	103.372,09
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	0,00	107.500,00	4.127,91	103.372,09
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	40.800,00	1.127,91	39.672,09
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	66.200,00	0,00	66.200,00	3.000,00	63.200,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	27.700,00	0,00	27.700,00	982,33	26.717,67
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	27.200,00	0,00	27.200,00	982,33	26.217,67
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.200,00	0,00	27.200,00	982,33	26.217,67
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	27.200,00	0,00	27.200,00	982,33	26.217,67
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	982,33	9.317,67
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	64.600,00	185.792,40	250.392,40	5.423,08	244.969,32
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	64.600,00	113.495,92	178.095,92	5.423,08	172.672,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.600,00	113.495,92	178.095,92	5.423,08	172.672,84
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	64.600,00	113.495,92	178.095,92	5.423,08	172.672,84
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	4.174,83	28.825,17
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.300,00	113.495,92	143.795,92	1.248,25	142.547,67
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	72.296,48	72.296,48	0,00	72.296,48
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	72.296,48	72.296,48	0,00	72.296,48
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.296,48	72.296,48	0,00	72.296,48
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	72.296,48	72.296,48	0,00	72.296,48
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	91.427,99	112.094,68	203.522,67	11.035,00	192.487,67
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	91.427,99	112.094,68	203.522,67	11.035,00	192.487,67
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.427,99	112.094,68	203.522,67	11.035,00	192.487,67
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	91.427,99	112.094,68	203.522,67	11.035,00	192.487,67
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	37.077,99	84.091,66	121.169,65	785,00	120.384,65
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	9.000,00	13.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	31.850,00	28.003,02	59.853,02	1.250,00	58.603,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	73.500,91	0,00	73.500,91	1.800,00	71.700,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	69.500,91	0,00	69.500,91	1.800,00	67.700,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.500,91	0,00	69.500,91	1.800,00	67.700,91
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.500,91	0,00	69.500,91	1.800,00	67.700,91
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	34.200,91	0,00	34.200,91	1.800,00	32.400,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	29.500,00	0,00	29.500,00	216,78	29.283,22
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	216,78	27.783,22
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	216,78	27.783,22
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	216,78	27.783,22
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	216,78	23.783,22
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.004.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURI	1.761.500,00	0,00	1.761.500,00	244.428,52	1.517.071,48
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	209.046,52	1.259.053,48
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	209.046,52	1.259.053,48
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	209.046,52	1.259.053,48
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	209.046,52	1.259.053,48
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.468.100,00	0,00	1.468.100,00	209.046,52	1.259.053,48
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.447.100,00	0,00	1.447.100,00	203.316,52	1.243.783,48
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	0,00	818.000,00	65.810,70	752.189,30
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	723.000,00	0,00	723.000,00	59.181,74	663.818,26
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.000,00	0,00	708.000,00	57.980,16	650.019,84
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.201,58	13.798,42
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	95.000,00	0,00	95.000,00	6.628,96	88.371,04
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.628,96	88.371,04
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.100,00	0,00	629.100,00	137.505,82	491.594,18
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	629.100,00	0,00	629.100,00	137.505,82	491.594,18
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	300.300,00	0,00	300.300,00	104.579,83	195.720,17
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	287.500,00	0,00	287.500,00	32.925,99	254.574,01
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	5.730,00	15.270,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	5.730,00	15.270,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	5.730,00	15.270,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	5.730,00	10.270,00
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	265.100,00	0,00	265.100,00	35.382,00	229.718,00
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	265.100,00	0,00	265.100,00	35.382,00	229.718,00
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	265.100,00	0,00	265.100,00	35.382,00	229.718,00
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	265.100,00	0,00	265.100,00	35.382,00	229.718,00
09.002.18.541.0009.1.185. REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.002.18.541.0009.1.224. POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	43.000,00	0,00	43.000,00	3.500,00	39.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	3.500,00	30.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	3.500,00	30.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	3.500,00	30.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	14.500,00	0,00	14.500,00	3.500,00	11.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.002.18.541.0009.1.310. CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.002.18.541.0009.1.340. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRAD	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	201.700,00	0,00	201.700,00	31.882,00	169.818,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.700,00	0,00	200.700,00	31.882,00	168.818,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.700,00	0,00	196.700,00	31.882,00	164.818,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	196.700,00	0,00	196.700,00	31.882,00	164.818,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	51.300,00	0,00	51.300,00	31.882,00	19.418,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	144.400,00	0,00	144.400,00	0,00	144.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.1.346. CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB	8.813.959,01	0,00	8.813.959,01	960.894,71	7.853.064,30
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	640.960,00	0,00	640.960,00	35.491,35	605.468,65
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	640.960,00	0,00	640.960,00	35.491,35	605.468,65
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	640.960,00	0,00	640.960,00	35.491,35	605.468,65
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	640.960,00	0,00	640.960,00	35.491,35	605.468,65
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	640.960,00	0,00	640.960,00	35.491,35	605.468,65
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	629.460,00	0,00	629.460,00	35.491,35	593.968,65
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.100,00	0,00	290.100,00	21.284,33	268.815,67
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	254.300,00	0,00	254.300,00	18.525,53	235.774,47
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.300,00	0,00	251.300,00	18.525,53	232.774,47
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	35.800,00	0,00	35.800,00	2.758,80	33.041,20
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	2.758,80	33.041,20
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.360,00	0,00	339.360,00	14.207,02	325.152,98
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	339.360,00	0,00	339.360,00	14.207,02	325.152,98
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	48,62	1.451,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	244.060,00	0,00	244.060,00	5.797,00	238.263,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	86.800,00	0,00	86.800,00	8.361,40	78.438,60
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	625.300,00	0,00	625.300,00	86.503,41	538.796,59

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	625.300,00	0,00	625.300,00	86.503,41	538.796,59
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	625.300,00	0,00	625.300,00	86.503,41	538.796,59
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	625.300,00	0,00	625.300,00	86.503,41	538.796,59
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENI	543.000,00	0,00	543.000,00	86.503,41	456.496,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	543.000,00	0,00	543.000,00	86.503,41	456.496,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	543.000,00	0,00	543.000,00	86.503,41	456.496,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	543.000,00	0,00	543.000,00	86.503,41	456.496,59
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	543.000,00	0,00	543.000,00	86.503,41	456.496,59
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.002.15.451.0010.1.322. REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.002.15.451.0010.1.446. REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE V	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	486.000,02	0,00	486.000,02	14.419,55	471.580,47
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	486.000,02	0,00	486.000,02	14.419,55	471.580,47
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	486.000,02	0,00	486.000,02	14.419,55	471.580,47
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	486.000,02	0,00	486.000,02	14.419,55	471.580,47
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNI	486.000,02	0,00	486.000,02	14.419,55	471.580,47
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	480.000,02	0,00	480.000,02	14.419,55	465.580,47
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	2.939,55	35.060,45
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	33.400,00	0,00	33.400,00	2.549,18	30.850,82
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	0,00	32.400,00	2.549,18	29.850,82
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	4.600,00	0,00	4.600,00	390,37	4.209,63
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	390,37	4.209,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.000,02	0,00	442.000,02	11.480,00	430.520,02
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	442.000,02	0,00	442.000,02	11.480,00	430.520,02
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	137.400,00	0,00	137.400,00	11.480,00	125.920,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	301.600,02	0,00	301.600,02	0,00	301.600,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	824.480,40	6.237.218,59
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	824.480,40	6.237.218,59
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	824.480,40	6.237.218,59
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	824.480,40	6.237.218,59
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS U	7.061.698,99	0,00	7.061.698,99	824.480,40	6.237.218,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.032.898,99	0,00	7.032.898,99	824.480,40	6.208.418,59
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.000,00	0,00	2.958.000,00	258.427,86	2.699.572,14
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00	229.570,89	2.398.429,11
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	225.365,90	2.270.634,10
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	3.411,72	63.588,28
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	65.000,00	793,27	64.206,73
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	330.000,00	0,00	330.000,00	28.856,97	301.143,03
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	28.856,97	301.143,03
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.074.898,99	0,00	4.074.898,99	566.052,54	3.508.846,45
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.074.898,99	0,00	4.074.898,99	566.052,54	3.508.846,45
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.050,00	0,00	9.050,00	388,96	8.661,04
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	357.489,85	1.008.510,15
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.665.848,99	0,00	2.665.848,99	208.173,73	2.457.675,26
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	17.123,66	353.576,34
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	17.123,66	353.576,34
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	370.700,00	0,00	370.700,00	17.123,66	353.576,34
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	370.700,00	0,00	370.700,00	17.123,66	353.576,34
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	17.123,66	353.576,34

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	361.700,00	0,00	361.700,00	17.123,66	344.576,34
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	358.700,00	0,00	358.700,00	17.123,66	341.576,34
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00	0,00	311.000,00	14.392,24	296.607,76
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.500,00	0,00	298.500,00	13.442,21	285.057,79
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00	0,00	266.500,00	12.240,62	254.259,38
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.201,59	30.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	12.500,00	0,00	12.500,00	950,03	11.549,97
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	950,03	11.549,97
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.700,00	0,00	47.700,00	2.731,42	44.968,58
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.700,00	0,00	47.700,00	2.731,42	44.968,58
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.800,00	0,00	5.800,00	2.731,42	3.068,58
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.001.04.121.0011.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALH	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.001.04.121.0011.2.042. CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	35.951,12	367.648,88
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	35.951,12	367.648,88
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	403.600,00	0,00	403.600,00	35.951,12	367.648,88
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	403.600,00	0,00	403.600,00	35.951,12	367.648,88
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DES	403.600,00	0,00	403.600,00	35.951,12	367.648,88
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	35.951,12	367.648,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	398.600,00	0,00	398.600,00	33.448,22	365.151,78
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.400,00	0,00	338.400,00	28.851,80	309.548,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	295.000,00	25.208,43	269.791,57
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	0,00	294.000,00	25.208,43	268.791,57
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.400,00	0,00	43.400,00	3.643,37	39.756,63
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.400,00	0,00	43.400,00	3.643,37	39.756,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.200,00	0,00	60.200,00	4.596,42	55.603,58
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00	0,00	60.200,00	4.596,42	55.603,58

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	82,00	7.918,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.200,00	0,00	29.200,00	4.514,42	24.685,58
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.502,90	2.497,10
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.502,90	2.497,10
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.502,90	2.497,10
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.502,90	2.497,10
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
Total Geral:	**56.307.495,80**	**967.842,14**	**57.275.337,94**	**5.482.566,71**	**51.792.771,23**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	743.000,00	0,00	743.000,00	44.915,68	698.084,32
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	720.000,00	0,00	720.000,00	42.104,53	677.895,47
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	720.000,00	0,00	720.000,00	42.104,53	677.895,47
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	720.000,00	0,00	720.000,00	42.104,53	677.895,47
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	720.000,00	0,00	720.000,00	42.104,53	677.895,47
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	630.795,00	0,00	630.795,00	42.104,53	588.690,47
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	623.795,00	0,00	623.795,00	38.299,58	585.495,42
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.795,00	0,00	451.795,00	34.909,71	416.885,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	451.795,00	0,00	451.795,00	34.909,71	416.885,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.795,00	0,00	349.795,00	28.378,67	321.416,33
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	6.531,04	95.468,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	0,00	172.000,00	3.389,87	168.610,13
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00	172.000,00	3.389,87	168.610,13
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	1.604,76	58.395,24
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	1.785,11	16.214,89
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	3.804,95	3.195,05
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.804,95	3.195,05
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.804,95	3.195,05
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	3.804,95	3.195,05
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	23.000,00	0,00	23.000,00	2.811,15	20.188,85
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	23.000,00	0,00	23.000,00	2.811,15	20.188,85
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	23.000,00	0,00	23.000,00	2.811,15	20.188,85
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	23.000,00	0,00	23.000,00	2.811,15	20.188,85
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	23.000,00	0,00	23.000,00	2.811,15	20.188,85

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	2.811,15	16.188,85
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	2.811,15	16.188,85
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	2.811,15	16.188,85
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.811,15	9.188,85
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	9.993.954,24	0,00	9.993.954,24	1.131.009,99	8.862.944,25
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.805.880,44	0,00	6.805.880,44	738.848,82	6.067.031,62
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.430.880,44	0,00	2.430.880,44	534.462,24	1.896.418,20
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.430.880,44	0,00	2.430.880,44	534.462,24	1.896.418,20
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	2.430.880,44	0,00	2.430.880,44	534.462,24	1.896.418,20
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	2.423.710,44	0,00	2.423.710,44	534.462,24	1.889.248,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.386.210,44	0,00	2.386.210,44	534.388,24	1.851.822,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.000,00	0,00	649.000,00	51.118,52	597.881,48
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	593.000,00	0,00	593.000,00	45.610,83	547.389,17
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.000,00	0,00	552.000,00	43.591,87	508.408,13
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	2.018,96	38.981,04
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	56.000,00	0,00	56.000,00	5.507,69	50.492,31
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	5.507,69	50.492,31
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.737.210,44	0,00	1.737.210,44	483.269,72	1.253.940,72
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	821.210,44	0,00	821.210,44	83.269,72	737.940,72
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.502,76	0,00	2.502,76	194,48	2.308,28
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	916,06	17.083,94
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	107.830,00	0,00	107.830,00	12.365,70	95.464,30
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.700,00	0,00	15.700,00	4.200,00	11.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	459.500,00	0,00	459.500,00	44.079,14	415.420,86
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	158.620,52	0,00	158.620,52	21.510,32	137.110,20
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.557,16	0,00	45.557,16	4,02	45.553,14
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	904.000,00	0,00	904.000,00	400.000,00	504.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	904.000,00	0,00	904.000,00	400.000,00	504.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	37.500,00	0,00	37.500,00	74,00	37.426,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	37.500,00	0,00	37.500,00	74,00	37.426,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	37.500,00	0,00	37.500,00	74,00	37.426,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	74,00	31.926,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	204.386,58	4.170.613,42
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	204.386,58	4.170.613,42
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	204.386,58	4.170.613,42
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	111.299,46	1.988.700,54
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	111.299,46	1.988.700,54
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	111.299,46	1.988.700,54
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	111.299,46	1.988.700,54
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	111.299,46	1.988.700,54
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00	93.087,12	1.492.912,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	11.653,85	238.346,15

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	250.000,00	0,00	250.000,00	11.653,85	238.346,15
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	11.653,85	238.346,15
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	250.000,00	11.653,85	238.346,15
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	81.433,27	1.254.566,73
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	81.433,27	1.254.566,73
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	81.433,27	1.254.566,73
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	81.433,27	1.254.566,73
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	340.500,00	0,00	340.500,00	36.685,87	303.814,13
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	340.500,00	0,00	340.500,00	36.685,87	303.814,13
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	340.500,00	0,00	340.500,00	36.685,87	303.814,13
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	340.500,00	0,00	340.500,00	36.685,87	303.814,13
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H	340.500,00	0,00	340.500,00	36.685,87	303.814,13
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	36.685,87	299.314,13
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	0,00	237.000,00	36.685,87	200.314,13
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	229.000,00	0,00	229.000,00	34.830,00	194.170,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	13.960,76	95.039,24
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.573,61	10.426,39
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00	0,00	108.000,00	19.295,63	88.704,37
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.000,00	0,00	8.000,00	1.855,87	6.144,13
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.855,87	6.144,13
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	251.300,00	0,00	251.300,00	20.250,09	231.049,91
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	251.300,00	0,00	251.300,00	20.250,09	231.049,91
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	251.300,00	0,00	251.300,00	20.250,09	231.049,91
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	251.300,00	0,00	251.300,00	20.250,09	231.049,91
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	251.300,00	0,00	251.300,00	20.250,09	231.049,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	246.800,00	0,00	246.800,00	20.250,09	226.549,91
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	0,00	205.000,00	20.250,09	184.749,91
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	189.500,00	0,00	189.500,00	18.560,05	170.939,95
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	174.000,00	17.271,16	156.728,84
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.288,89	14.211,11
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	15.500,00	0,00	15.500,00	1.690,04	13.809,96
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.690,04	13.809,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informatização	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.741.373,80	0,00	1.741.373,80	256.055,57	1.485.318,23
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.741.373,80	0,00	1.741.373,80	256.055,57	1.485.318,23
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.741.373,80	0,00	1.741.373,80	256.055,57	1.485.318,23
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	1.741.373,80	0,00	1.741.373,80	256.055,57	1.485.318,23
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.741.373,80	0,00	1.741.373,80	256.055,57	1.485.318,23
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.648.013,80	0,00	1.648.013,80	167.055,57	1.480.958,23
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	135.793,56	1.366.206,44
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	121.540,49	1.205.459,51
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	121.001,86	1.198.998,14
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	538,63	6.461,37
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	175.000,00	0,00	175.000,00	14.253,07	160.746,93
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	14.253,07	160.746,93
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.013,80	0,00	146.013,80	31.262,01	114.751,79
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	146.013,80	0,00	146.013,80	31.262,01	114.751,79
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.013,80	0,00	9.013,80	0,00	9.013,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	0,00	94.000,00	30.709,44	63.290,56
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.500,00	0,00	35.500,00	552,57	34.947,43
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	93.360,00	0,00	93.360,00	89.000,00	4.360,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	93.360,00	0,00	93.360,00	89.000,00	4.360,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.360,00	0,00	93.360,00	89.000,00	4.360,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.360,00	0,00	92.360,00	89.000,00	3.360,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	822.400,00	0,00	822.400,00	79.169,64	743.230,36

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	822.400,00	0,00	822.400,00	79.169,64	743.230,36
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	822.400,00	0,00	822.400,00	79.169,64	743.230,36
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	822.400,00	0,00	822.400,00	79.169,64	743.230,36
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	822.400,00	0,00	822.400,00	79.169,64	743.230,36
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	816.600,00	0,00	816.600,00	79.169,64	737.430,36
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00	0,00	770.000,00	76.453,51	693.546,49
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	690.000,00	0,00	690.000,00	68.589,96	621.410,04
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	0,00	690.000,00	68.589,96	621.410,04
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	80.000,00	0,00	80.000,00	7.863,55	72.136,45
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	7.863,55	72.136,45
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.600,00	0,00	46.600,00	2.716,13	43.883,87
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	46.600,00	0,00	46.600,00	2.716,13	43.883,87
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	2.281,13	29.718,87
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	13.100,00	0,00	13.100,00	435,00	12.665,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO C	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00	94.850,45	912.649,55
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	25.060,78	285.539,22
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	310.600,00	0,00	310.600,00	25.060,78	285.539,22
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	310.600,00	0,00	310.600,00	25.060,78	285.539,22
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	310.600,00	0,00	310.600,00	25.060,78	285.539,22
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	25.060,78	285.539,22
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	306.400,00	0,00	306.400,00	25.060,78	281.339,22
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	16.322,86	199.677,14
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	15.140,70	182.859,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	13.939,11	168.060,89
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.201,59	14.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	1.182,16	16.817,84
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.182,16	16.817,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.400,00	0,00	90.400,00	8.737,92	81.662,08
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	90.400,00	0,00	90.400,00	8.737,92	81.662,08
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	47.500,00	0,00	47.500,00	7.500,00	40.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	22.000,00	0,00	22.000,00	1.237,92	20.762,08
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	470.700,00	0,00	470.700,00	58.352,21	412.347,79
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	470.700,00	0,00	470.700,00	58.352,21	412.347,79
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	470.700,00	0,00	470.700,00	58.352,21	412.347,79
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	470.700,00	0,00	470.700,00	58.352,21	412.347,79
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILI	470.700,00	0,00	470.700,00	58.352,21	412.347,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	465.700,00	0,00	465.700,00	58.352,21	407.347,79
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.000,00	0,00	372.000,00	30.740,59	341.259,41
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	26.836,70	303.163,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.000,00	0,00	329.000,00	26.836,70	302.163,30
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	42.000,00	0,00	42.000,00	3.903,89	38.096,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	3.903,89	38.096,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.700,00	0,00	93.700,00	27.611,62	66.088,38
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.700,00	0,00	93.700,00	27.611,62	66.088,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	25.000,00	0,00	25.000,00	3.793,00	21.207,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	45.000,00	0,00	45.000,00	23.818,62	21.181,38
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	11.437,46	214.762,54
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	226.200,00	0,00	226.200,00	11.437,46	214.762,54
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	226.200,00	0,00	226.200,00	11.437,46	214.762,54
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	226.200,00	0,00	226.200,00	11.437,46	214.762,54
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	11.437,46	214.762,54
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	220.200,00	0,00	220.200,00	11.437,46	208.762,54
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.400,00	0,00	176.400,00	11.437,46	164.962,54

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	9.859,88	146.140,12
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	9.859,88	145.140,12
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	20.400,00	0,00	20.400,00	1.577,58	18.822,42
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	0,00	20.400,00	1.577,58	18.822,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15.746.182,80	0,00	15.746.182,80	1.196.610,03	14.549.572,77
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	15.400.582,80	0,00	15.400.582,80	1.182.796,80	14.217.786,00
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	15.400.582,80	0,00	15.400.582,80	1.182.796,80	14.217.786,00
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	12.198.482,80	0,00	12.198.482,80	973.818,55	11.224.664,25
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	12.198.482,80	0,00	12.198.482,80	973.818,55	11.224.664,25
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA	328.000,00	0,00	328.000,00	70.477,09	257.522,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	328.000,00	0,00	328.000,00	70.477,09	257.522,91
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	328.000,00	0,00	328.000,00	70.477,09	257.522,91

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	328.000,00	0,00	328.000,00	70.477,09	257.522,91
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	328.000,00	70.477,09	257.522,91
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA	53.066,63	0,00	53.066,63	3.887,52	49.179,11
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.066,63	0,00	53.066,63	3.887,52	49.179,11
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.066,63	0,00	53.066,63	3.887,52	49.179,11
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.066,63	0,00	53.066,63	3.887,52	49.179,11
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	53.066,63	0,00	53.066,63	3.887,52	49.179,11
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	363.700,00	0,00	363.700,00	8.172,14	355.527,86
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	8.172,14	346.527,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	8.172,14	346.527,86
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	354.700,00	0,00	354.700,00	8.172,14	346.527,86
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	229.200,00	0,00	229.200,00	5.721,87	223.478,13
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	125.500,00	0,00	125.500,00	2.450,27	123.049,73
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05.001.12.361.0005.2.011. MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	469.000,00	0,00	469.000,00	63.497,03	405.502,97
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	63.497,03	405.502,97
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	63.497,03	405.502,97
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00	0,00	469.000,00	63.497,03	405.502,97
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	469.000,00	0,00	469.000,00	63.497,03	405.502,97
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	6.707.895,28	0,00	6.707.895,28	777.975,51	5.929.919,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.707.895,28	0,00	6.707.895,28	777.975,51	5.929.919,77
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.691.895,28	0,00	6.691.895,28	777.635,17	5.914.260,11
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.769.895,28	0,00	5.769.895,28	678.834,86	5.091.060,42
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.507.895,28	0,00	5.507.895,28	650.409,88	4.857.485,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	0,00	97.000,00	9.233,50	87.766,50
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.000,00	0,00	165.000,00	19.191,48	145.808,52
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	922.000,00	0,00	922.000,00	98.800,31	823.199,69
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922.000,00	0,00	922.000,00	98.800,31	823.199,69
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	340,34	15.659,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	340,34	15.659,66
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.000,00	0,00	14.000,00	340,34	13.659,66
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RE	3.920.820,89	0,00	3.920.820,89	49.809,26	3.871.011,63
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.862.820,89	0,00	3.862.820,89	49.594,26	3.813.226,63
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.647.820,89	0,00	1.647.820,89	33.094,56	1.614.726,33
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.385.820,89	0,00	1.385.820,89	29.250,71	1.356.570,18
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.347.820,89	0,00	1.347.820,89	28.272,88	1.319.548,01
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	977,83	37.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	262.000,00	0,00	262.000,00	3.843,85	258.156,15
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.000,00	0,00	262.000,00	3.843,85	258.156,15
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	16.499,70	2.198.500,30
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	16.499,70	2.198.500,30
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.220.200,00	0,00	1.220.200,00	10.966,42	1.209.233,58
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	855.300,00	0,00	855.300,00	1.902,44	853.397,56
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	48.000,00	0,00	48.000,00	3.630,84	44.369,16
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	58.000,00	0,00	58.000,00	215,00	57.785,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	58.000,00	0,00	58.000,00	215,00	57.785,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00	215,00	57.785,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	0,00	48.000,00	215,00	47.785,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	2.982.800,00	0,00	2.982.800,00	174.850,08	2.807.949,92
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	2.982.800,00	0,00	2.982.800,00	174.850,08	2.807.949,92
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05.001.12.365.0005.1.520. CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	491.000,00	0,00	491.000,00	46.374,40	444.625,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	491.000,00	0,00	491.000,00	46.374,40	444.625,60
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.000,00	0,00	491.000,00	46.374,40	444.625,60
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	418.800,00	0,00	418.800,00	39.977,91	378.822,09
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.300,00	0,00	414.300,00	39.977,91	374.322,09
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	72.200,00	0,00	72.200,00	6.396,49	65.803,51
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.200,00	0,00	72.200,00	6.396,49	65.803,51
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	464.200,00	0,00	464.200,00	50.017,90	414.182,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	464.200,00	0,00	464.200,00	50.017,90	414.182,10
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.200,00	0,00	93.200,00	6.163,51	87.036,49
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.400,00	0,00	63.400,00	5.313,37	58.086,63

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.400,00	0,00	61.400,00	5.313,37	56.086,63
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	29.800,00	0,00	29.800,00	850,14	28.949,86
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.800,00	0,00	29.800,00	850,14	28.949,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.000,00	0,00	371.000,00	43.854,39	327.145,61
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	370.000,00	0,00	370.000,00	43.854,39	326.145,61
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.000,00	0,00	370.000,00	43.854,39	326.145,61
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.018.100,00	0,00	2.018.100,00	78.457,78	1.939.642,22
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	78.457,78	1.913.342,22
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	78.457,78	1.913.342,22
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	62.028,74	1.003.971,26
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	62.028,74	1.003.971,26
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	925.800,00	0,00	925.800,00	16.429,04	909.370,96
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	0,00	523.000,00	76,48	522.923,52
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	392.300,00	0,00	392.300,00	16.352,56	375.947,44
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	77.900,00	0,00	77.900,00	11.726,06	66.173,94
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	77.900,00	0,00	77.900,00	11.726,06	66.173,94
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	77.900,00	0,00	77.900,00	11.726,06	66.173,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	77.900,00	0,00	77.900,00	11.726,06	66.173,94
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.900,00	0,00	77.900,00	11.726,06	66.173,94
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00	10.108,68	58.891,32
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	10.108,68	55.891,32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.900,00	0,00	8.900,00	1.617,38	7.282,62
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900,00	0,00	8.900,00	1.617,38	7.282,62
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	136.400,00	0,00	136.400,00	22.402,11	113.997,89
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	136.400,00	0,00	136.400,00	22.402,11	113.997,89
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	136.400,00	0,00	136.400,00	22.402,11	113.997,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	136.400,00	0,00	136.400,00	22.402,11	113.997,89
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.400,00	0,00	136.400,00	22.402,11	113.997,89
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	116.700,00	0,00	116.700,00	19.312,17	97.387,83
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.500,00	0,00	115.500,00	19.312,17	96.187,83
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	19.700,00	0,00	19.700,00	3.089,94	16.610,06
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.700,00	0,00	19.700,00	3.089,94	16.610,06
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	345.600,00	0,00	345.600,00	13.813,23	331.786,77
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	345.600,00	0,00	345.600,00	13.813,23	331.786,77
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	345.600,00	0,00	345.600,00	13.813,23	331.786,77
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	345.600,00	0,00	345.600,00	13.813,23	331.786,77
05.002.13.392.0005.1.535. REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	282.494,09	0,00	282.494,09	13.813,23	268.680,86
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.994,09	0,00	200.994,09	13.813,23	187.180,86
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.994,09	0,00	137.994,09	8.916,90	129.077,19
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.094,09	0,00	123.094,09	8.407,91	114.686,18
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.094,09	0,00	112.094,09	7.430,08	104.664,01
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	977,83	10.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	14.900,00	0,00	14.900,00	508,99	14.391,01
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.900,00	0,00	14.900,00	508,99	14.391,01

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	4.896,33	58.103,67
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	4.896,33	58.103,67
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.731,27	10.268,73
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	41.000,00	0,00	41.000,00	165,06	40.834,94
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	786.700,00	0,00	786.700,00	196.715,02	589.984,98
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	786.700,00	0,00	786.700,00	196.715,02	589.984,98
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	786.700,00	0,00	786.700,00	196.715,02	589.984,98
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	786.700,00	0,00	786.700,00	196.715,02	589.984,98
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZ	786.700,00	0,00	786.700,00	196.715,02	589.984,98
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	174.000,00	0,00	174.000,00	143.766,12	30.233,88
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	174.000,00	0,00	174.000,00	143.766,12	30.233,88
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	174.000,00	0,00	174.000,00	143.766,12	30.233,88
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00	0,00	174.000,00	143.766,12	30.233,88
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	174.000,00	0,00	174.000,00	143.766,12	30.233,88
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	608.700,00	0,00	608.700,00	52.948,90	555.751,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	602.700,00	0,00	602.700,00	49.598,90	553.101,10
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.800,00	0,00	445.800,00	29.538,14	416.261,86
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00	26.349,79	375.650,21
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	0,00	379.000,00	25.148,20	353.851,80
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.201,59	21.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.800,00	0,00	43.800,00	3.188,35	40.611,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	0,00	43.800,00	3.188,35	40.611,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.900,00	0,00	156.900,00	20.060,76	136.839,24
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.900,00	0,00	156.900,00	20.060,76	136.839,24
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00	0,00	46.500,00	15.636,59	30.863,41
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	102.400,00	0,00	102.400,00	4.424,17	97.975,83
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.350,00	2.650,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.350,00	2.650,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.350,00	2.650,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.350,00	1.650,00
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.628.589,00	356.321,09	14.984.910,09	1.840.366,50	13.144.543,59
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	704.306,61	0,00	704.306,61	207.346,77	496.959,84
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	704.306,61	0,00	704.306,61	207.346,77	496.959,84
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	704.306,61	0,00	704.306,61	207.346,77	496.959,84
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	704.306,61	0,00	704.306,61	207.346,77	496.959,84
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.001.10.301.0007.1.023. AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e	538.506,61	0,00	538.506,61	195.457,95	343.048,66
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	538.506,61	0,00	538.506,61	195.457,95	343.048,66
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	538.506,61	0,00	538.506,61	195.457,95	343.048,66
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	538.506,61	0,00	538.506,61	195.457,95	343.048,66
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	538.506,61	0,00	538.506,61	195.457,95	343.048,66
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	150.800,00	0,00	150.800,00	11.888,82	138.911,18
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	146.000,00	0,00	146.000,00	11.888,82	134.111,18
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	0,00	137.000,00	11.888,82	125.111,18
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00	0,00	136.000,00	10.969,90	125.030,10
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	9.992,07	102.007,93
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	977,83	23.022,17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	918,92	81,08
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	918,92	81,08
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
07.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.924.282,39	356.321,09	14.280.603,48	1.633.019,73	12.647.583,75
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	13.924.282,39	356.321,09	14.280.603,48	1.633.019,73	12.647.583,75
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	11.363.599,66	356.321,09	11.719.920,75	1.343.570,67	10.376.350,08
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	11.363.599,66	356.321,09	11.719.920,75	1.343.570,67	10.376.350,08
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	10.530.908,01	97.646,19	10.628.554,20	1.279.214,22	9.349.339,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.402.094,72	97.646,19	10.499.740,91	1.265.573,22	9.234.167,69
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.611.277,45	0,00	6.611.277,45	767.280,11	5.843.997,34
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.806.977,45	0,00	5.806.977,45	691.356,72	5.115.620,73
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.286.777,45	0,00	5.286.777,45	637.431,22	4.649.346,23
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446.000,00	0,00	446.000,00	33.928,36	412.071,64
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.200,00	0,00	74.200,00	19.997,14	54.202,86
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	804.300,00	0,00	804.300,00	75.923,39	728.376,61
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804.300,00	0,00	804.300,00	75.923,39	728.376,61
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.790.817,27	97.646,19	3.888.463,46	498.293,11	3.390.170,35
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.773.817,27	97.646,19	3.871.463,46	497.213,11	3.374.250,35
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.800,00	0,00	10.800,00	512,13	10.287,87
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	9.324,72	99.675,28
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.095.000,00	48.000,00	1.143.000,00	188.296,02	954.703,98

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	126.000,00	0,00	126.000,00	17.254,85	108.745,15
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.059.317,27	49.646,19	2.108.963,46	264.641,63	1.844.321,83
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	83.000,00	0,00	83.000,00	5.183,76	77.816,24
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.000,00	0,00	142.000,00	12.000,00	130.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	128.813,29	0,00	128.813,29	13.641,00	115.172,29
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	128.813,29	0,00	128.813,29	13.641,00	115.172,29
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	128.813,29	0,00	128.813,29	13.641,00	115.172,29
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	34.672,55	0,00	34.672,55	0,00	34.672,55
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.140,74	0,00	94.140,74	13.641,00	80.499,74
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	594.500,00	0,00	594.500,00	22.656,45	571.843,55
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	589.500,00	0,00	589.500,00	22.656,45	566.843,55
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.200,00	0,00	539.200,00	21.956,45	517.243,55
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	528.200,00	0,00	528.200,00	21.956,45	506.243,55
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.200,00	0,00	373.200,00	17.142,13	356.057,87
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	4.814,32	150.185,68
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.300,00	0,00	50.300,00	700,00	49.600,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.300,00	0,00	50.300,00	700,00	49.600,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	14.400,00	700,00	13.700,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.002.10.301.0007.2.014. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	30.891,65	0,00	30.891,65	0,00	30.891,65
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	30.891,65	0,00	30.891,65	0,00	30.891,65
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	30.891,65	0,00	30.891,65	0,00	30.891,65
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.891,65	0,00	30.891,65	0,00	30.891,65
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.891,65	0,00	30.891,65	0,00	30.891,65
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRU	3.500,00	258.674,90	262.174,90	41.700,00	220.474,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	258.674,90	262.174,90	41.700,00	220.474,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	258.674,90	260.674,90	41.700,00	218.974,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	258.674,90	260.674,90	41.700,00	218.974,90
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	51.952,29	52.952,29	0,00	52.952,29
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	206.722,61	207.722,61	41.700,00	166.022,61
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.395.315,53	0,00	1.395.315,53	234.593,59	1.160.721,94
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	1.395.315,53	0,00	1.395.315,53	234.593,59	1.160.721,94
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.315,53	0,00	144.315,53	0,00	144.315,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	140.315,53	0,00	140.315,53	0,00	140.315,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	124.815,53	0,00	124.815,53	0,00	124.815,53
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	573.000,00	0,00	573.000,00	120.808,79	452.191,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	120.808,79	452.191,21
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	120.808,79	452.191,21
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	573.000,00	0,00	573.000,00	120.808,79	452.191,21
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	573.000,00	0,00	573.000,00	120.808,79	452.191,21
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	336.000,00	0,00	336.000,00	55.284,80	280.715,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	55.284,80	280.715,20
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	55.284,80	280.715,20

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00	0,00	336.000,00	55.284,80	280.715,20
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	336.000,00	0,00	336.000,00	55.284,80	280.715,20
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORD	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	703.000,00	0,00	703.000,00	26.677,36	676.322,64
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	703.000,00	0,00	703.000,00	26.677,36	676.322,64
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	703.000,00	0,00	703.000,00	26.677,36	676.322,64
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	26.677,36	676.322,64
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	26.677,36	676.322,64
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	703.000,00	0,00	703.000,00	26.677,36	676.322,64
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	703.000,00	0,00	703.000,00	26.677,36	676.322,64
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	462.367,20	0,00	462.367,20	28.178,11	434.189,09
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	462.367,20	0,00	462.367,20	28.178,11	434.189,09
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	462.367,20	0,00	462.367,20	28.178,11	434.189,09
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	455.367,20	0,00	455.367,20	24.428,12	430.939,08
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.400,00	0,00	401.400,00	24.034,97	377.365,03
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	363.100,00	0,00	363.100,00	20.956,08	342.143,92
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.300,00	0,00	336.300,00	20.956,08	315.343,92
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	38.300,00	0,00	38.300,00	3.078,89	35.221,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.300,00	0,00	38.300,00	3.078,89	35.221,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.967,20	0,00	53.967,20	393,15	53.574,05
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.967,20	0,00	53.967,20	393,15	53.574,05
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	25.967,20	0,00	25.967,20	0,00	25.967,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.200,00	0,00	16.200,00	393,15	15.806,85
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	3.749,99	3.250,01
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.749,99	3.250,01
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.749,99	3.250,01
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.749,99	2.250,01
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.493.420,00	640.932,05	3.134.352,05	473.345,14	2.661.006,91
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	1.766.311,10	301.657,59	2.067.968,69	367.040,78	1.700.927,91
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	1.766.311,10	301.657,59	2.067.968,69	367.040,78	1.700.927,91
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	1.766.311,10	301.657,59	2.067.968,69	367.040,78	1.700.927,91
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	1.766.311,10	301.657,59	2.067.968,69	367.040,78	1.700.927,91
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	1.766.311,10	301.657,59	2.067.968,69	367.040,78	1.700.927,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.670.311,10	111.044,69	1.781.355,79	190.040,78	1.591.315,01
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.051.211,10	0,00	1.051.211,10	103.427,75	947.783,35
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	947.211,10	0,00	947.211,10	90.824,35	856.386,75
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.211,10	0,00	930.211,10	88.801,23	841.409,87
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	2.023,12	14.976,88
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	104.000,00	0,00	104.000,00	12.603,40	91.396,60
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	12.603,40	91.396,60
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.100,00	111.044,69	730.144,69	86.613,03	643.531,66
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	120.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	115.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	115.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	499.100,00	111.044,69	610.144,69	81.613,03	528.531,66
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	97,24	1.202,76

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	34.200,00	37.066,08	71.266,08	-1.126,26	72.392,34
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	204.000,00	58.978,61	262.978,61	73.443,35	189.535,26
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.000,00	0,00	103.000,00	2.400,00	100.600,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	110.500,00	15.000,00	125.500,00	5.415,26	120.084,74
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	29.300,00	0,00	29.300,00	1.383,44	27.916,56
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	190.612,90	286.612,90	177.000,00	109.612,90
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	177.000,00	109.612,90
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	177.000,00	109.612,90
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	190.612,90	286.612,90	177.000,00	109.612,90
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	128.500,00	1.605,61	130.105,61	10.695,92	119.409,69
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	128.500,00	1.605,61	130.105,61	10.695,92	119.409,69
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	128.500,00	1.605,61	130.105,61	10.695,92	119.409,69
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	128.500,00	1.605,61	130.105,61	10.695,92	119.409,69
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	128.500,00	1.605,61	130.105,61	10.695,92	119.409,69
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	124.500,00	0,00	124.500,00	10.695,92	113.804,08
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	0,00	101.000,00	10.695,92	90.304,08
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.700,00	0,00	99.700,00	10.695,92	89.004,08
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00	0,00	82.500,00	8.913,28	73.586,72
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.200,00	0,00	17.200,00	1.782,64	15.417,36
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	571.028,90	337.668,85	908.697,75	95.608,44	813.089,31
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	571.028,90	337.668,85	908.697,75	95.608,44	813.089,31
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.709,97	100.960,80
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.709,97	100.960,80
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.709,97	100.960,80
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.709,97	100.960,80
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.709,97	100.960,80
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	106.300,00	0,00	106.300,00	7.709,97	98.590,03
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.300,00	0,00	106.300,00	7.709,97	98.590,03
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
08.003.08.241.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	11.200,00	0,00	11.200,00	353,73	10.846,27
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	353,73	10.846,27
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	11.200,00	0,00	11.200,00	353,73	10.846,27
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	353,73	10.846,27
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	353,73	10.846,27
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	11.200,00	0,00	11.200,00	353,73	10.846,27
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.200,00	0,00	11.200,00	353,73	10.846,27
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	453.528,90	335.298,08	788.826,98	87.544,74	701.282,24
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	453.528,90	335.298,08	788.826,98	87.544,74	701.282,24
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	36.300,00	0,00	36.300,00	313,21	35.986,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	313,21	33.986,79
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	313,21	33.986,79
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,00	0,00	34.300,00	313,21	33.986,79
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	17.700,00	0,00	17.700,00	313,21	17.386,79
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENCAO DO CAESC	107.500,00	0,00	107.500,00	3.873,11	103.626,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	3.873,11	103.626,89
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	3.873,11	103.626,89
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	0,00	107.500,00	3.873,11	103.626,89
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	40.800,00	752,99	40.047,01
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	66.200,00	0,00	66.200,00	3.120,12	63.079,88
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	89.600,00	199.886,40	289.486,40	41.412,00	248.074,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	89.600,00	113.495,92	203.095,92	35.849,30	167.246,62
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.600,00	113.495,92	203.095,92	35.849,30	167.246,62
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.600,00	113.495,92	203.095,92	35.849,30	167.246,62
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	10.849,30	22.150,70
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	25.500,00	25.000,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.300,00	113.495,92	143.795,92	0,00	143.795,92
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.390,48	86.390,48	5.562,70	80.827,78
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	86.390,48	86.390,48	5.562,70	80.827,78
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.390,48	86.390,48	5.562,70	80.827,78
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.390,48	86.390,48	5.562,70	80.827,78
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	91.427,99	135.411,68	226.839,67	37.283,35	189.556,32
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	91.427,99	120.094,68	211.522,67	21.966,40	189.556,27
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.427,99	120.094,68	211.522,67	21.966,40	189.556,27
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	91.427,99	120.094,68	211.522,67	21.966,40	189.556,27
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	37.077,99	7.418,01	44.496,00	0,00	44.496,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00	84.673,65	84.673,65	20.716,40	63.957,25
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	31.850,00	28.003,02	59.853,02	1.250,00	58.603,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.317,00	15.317,00	15.316,95	0,05
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	15.317,00	15.317,00	15.316,95	0,05
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.317,00	15.317,00	15.316,95	0,05
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.317,00	15.317,00	15.316,95	0,05
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	73.500,91	0,00	73.500,91	3.350,00	70.150,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	34.200,91	0,00	34.200,91	0,00	34.200,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.350,00	650,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.350,00	650,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.350,00	650,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.350,00	650,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	29.500,00	0,00	29.500,00	1.313,07	28.186,93
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	1.313,07	26.686,93
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	1.313,07	26.686,93
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	1.313,07	26.686,93
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	1.313,07	22.686,93
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.004.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURI	3.013.771,53	502.984,50	3.516.756,03	1.676.491,30	1.840.264,73
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.698.371,53	502.984,50	3.201.356,03	1.669.679,57	1.531.676,46
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	2.698.371,53	502.984,50	3.201.356,03	1.669.679,57	1.531.676,46
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	2.698.371,53	502.984,50	3.201.356,03	1.669.679,57	1.531.676,46
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	2.698.371,53	502.984,50	3.201.356,03	1.669.679,57	1.531.676,46
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.698.371,53	502.984,50	3.201.356,03	1.669.679,57	1.531.676,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.589.100,00	0,00	1.589.100,00	168.139,63	1.420.960,37
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	0,00	818.000,00	54.334,26	763.665,74
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	723.000,00	0,00	723.000,00	48.207,39	674.792,61
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.000,00	0,00	708.000,00	47.005,80	660.994,20
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.201,59	13.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	95.000,00	0,00	95.000,00	6.126,87	88.873,13
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.126,87	88.873,13
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771.100,00	0,00	771.100,00	113.805,37	657.294,63
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	771.100,00	0,00	771.100,00	113.805,37	657.294,63
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	422.300,00	0,00	422.300,00	73.337,91	348.962,09
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.300,00	0,00	34.300,00	9.600,00	24.700,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	307.500,00	0,00	307.500,00	30.867,46	276.632,54
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.109.271,53	502.984,50	1.612.256,03	1.501.539,94	110.716,09
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.109.271,53	502.984,50	1.612.256,03	1.501.539,94	110.716,09
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.271,53	502.984,50	1.612.256,03	1.501.539,94	110.716,09
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.104.271,53	502.984,50	1.607.256,03	1.501.539,94	105.716,09
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	287.100,00	0,00	287.100,00	6.811,73	280.288,27
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	287.100,00	0,00	287.100,00	6.811,73	280.288,27
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	287.100,00	0,00	287.100,00	6.811,73	280.288,27
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	287.100,00	0,00	287.100,00	6.811,73	280.288,27
09.002.18.541.0009.1.185. REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.002.18.541.0009.1.224. POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	57.000,00	0,00	57.000,00	3.821,28	53.178,72
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	3.821,28	44.178,72
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	3.821,28	44.178,72
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	3.821,28	44.178,72
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	28.500,00	0,00	28.500,00	3.821,28	24.678,72
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.002.18.541.0009.1.310. CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.002.18.541.0009.1.340. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRAD	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	209.700,00	0,00	209.700,00	2.990,45	206.709,55
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	208.700,00	0,00	208.700,00	2.990,45	205.709,55
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.700,00	0,00	204.700,00	2.990,45	201.709,55
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	204.700,00	0,00	204.700,00	2.990,45	201.709,55
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	144.400,00	0,00	144.400,00	2.990,45	141.409,55
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.1.346. CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB	8.913.180,88	0,00	8.913.180,88	595.666,78	8.317.514,10
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	645.960,00	0,00	645.960,00	38.014,11	607.945,89
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	645.960,00	0,00	645.960,00	38.014,11	607.945,89
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	645.960,00	0,00	645.960,00	38.014,11	607.945,89
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	645.960,00	0,00	645.960,00	38.014,11	607.945,89
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	645.960,00	0,00	645.960,00	38.014,11	607.945,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	634.460,00	0,00	634.460,00	38.014,11	596.445,89
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.100,00	0,00	290.100,00	22.137,07	267.962,93
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	254.300,00	0,00	254.300,00	19.383,30	234.916,70
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.300,00	0,00	251.300,00	19.383,30	231.916,70
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	35.800,00	0,00	35.800,00	2.753,77	33.046,23
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	2.753,77	33.046,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.360,00	0,00	344.360,00	15.877,04	328.482,96
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	344.360,00	0,00	344.360,00	15.877,04	328.482,96
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	48,62	1.451,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	249.060,00	0,00	249.060,00	15.828,42	233.231,58
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	625.300,00	0,00	625.300,00	173.006,82	452.293,18

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	625.300,00	0,00	625.300,00	173.006,82	452.293,18
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	625.300,00	0,00	625.300,00	173.006,82	452.293,18
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	625.300,00	0,00	625.300,00	173.006,82	452.293,18
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENI	543.000,00	0,00	543.000,00	173.006,82	369.993,18
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	543.000,00	0,00	543.000,00	173.006,82	369.993,18
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	543.000,00	0,00	543.000,00	173.006,82	369.993,18
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	543.000,00	0,00	543.000,00	173.006,82	369.993,18
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	543.000,00	0,00	543.000,00	173.006,82	369.993,18
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.002.15.451.0010.1.322. REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.002.15.451.0010.1.446. REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE V	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	486.000,02	0,00	486.000,02	3.189,87	482.810,15
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	486.000,02	0,00	486.000,02	3.189,87	482.810,15
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	486.000,02	0,00	486.000,02	3.189,87	482.810,15
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	486.000,02	0,00	486.000,02	3.189,87	482.810,15
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNI	486.000,02	0,00	486.000,02	3.189,87	482.810,15
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	480.000,02	0,00	480.000,02	3.189,87	476.810,15
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	3.189,87	34.810,13
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	33.400,00	0,00	33.400,00	2.749,89	30.650,11
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	0,00	32.400,00	2.749,89	29.650,11
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	4.600,00	0,00	4.600,00	439,98	4.160,02
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	439,98	4.160,02
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.000,02	0,00	442.000,02	0,00	442.000,02
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	442.000,02	0,00	442.000,02	0,00	442.000,02
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	301.600,02	0,00	301.600,02	0,00	301.600,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	7.155.920,86	0,00	7.155.920,86	381.455,98	6.774.464,88
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	7.155.920,86	0,00	7.155.920,86	381.455,98	6.774.464,88
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	7.155.920,86	0,00	7.155.920,86	381.455,98	6.774.464,88
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	7.155.920,86	0,00	7.155.920,86	381.455,98	6.774.464,88
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS U	7.155.920,86	0,00	7.155.920,86	381.455,98	6.774.464,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.127.120,86	0,00	7.127.120,86	381.455,98	6.745.664,88
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.000,00	0,00	2.958.000,00	278.786,37	2.679.213,63
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00	249.543,93	2.378.456,07
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	225.754,98	2.270.245,02
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	3.000,95	63.999,05
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	65.000,00	20.788,00	44.212,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	330.000,00	0,00	330.000,00	29.242,44	300.757,56
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	29.242,44	300.757,56
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.169.120,86	0,00	4.169.120,86	102.669,61	4.066.451,25
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.169.120,86	0,00	4.169.120,86	102.669,61	4.066.451,25
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.050,00	0,00	9.050,00	486,20	8.563,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.460.221,87	0,00	1.460.221,87	65.323,32	1.394.898,55
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.665.848,99	0,00	2.665.848,99	36.860,09	2.628.988,90
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	13.297,02	357.402,98
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	13.297,02	357.402,98
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	370.700,00	0,00	370.700,00	13.297,02	357.402,98
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	370.700,00	0,00	370.700,00	13.297,02	357.402,98
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	370.700,00	0,00	370.700,00	13.297,02	357.402,98

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	361.700,00	0,00	361.700,00	13.297,02	348.402,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	358.700,00	0,00	358.700,00	13.297,02	345.402,98
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00	0,00	311.000,00	13.192,89	297.807,11
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.500,00	0,00	298.500,00	12.244,71	286.255,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00	0,00	266.500,00	11.043,12	255.456,88
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.201,59	30.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	12.500,00	0,00	12.500,00	948,18	11.551,82
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	948,18	11.551,82
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.700,00	0,00	47.700,00	104,13	47.595,87
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	47.700,00	0,00	47.700,00	104,13	47.595,87
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.800,00	0,00	5.800,00	104,13	5.695,87
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.001.04.121.0011.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALH	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.001.04.121.0011.2.042. CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	29.759,90	373.840,10
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	29.759,90	373.840,10
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	403.600,00	0,00	403.600,00	29.759,90	373.840,10
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	403.600,00	0,00	403.600,00	29.759,90	373.840,10
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DES	403.600,00	0,00	403.600,00	29.759,90	373.840,10
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	29.759,90	373.840,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	398.600,00	0,00	398.600,00	29.759,90	368.840,10
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.400,00	0,00	338.400,00	28.851,80	309.548,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	295.000,00	25.208,43	269.791,57
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	0,00	294.000,00	25.208,43	268.791,57
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.400,00	0,00	43.400,00	3.643,37	39.756,63
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.400,00	0,00	43.400,00	3.643,37	39.756,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.200,00	0,00	60.200,00	908,10	59.291,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00	0,00	60.200,00	908,10	59.291,90

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.200,00	0,00	29.200,00	908,10	28.291,90
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
Total Geral:	**58.374.087,36**	**1.500.237,64**	**59.874.325,00**	**7.293.027,81**	**52.581.297,19**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	743.000,00	0,00	743.000,00	50.331,07	692.668,93
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	720.000,00	0,00	720.000,00	49.909,82	670.090,18
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	720.000,00	0,00	720.000,00	49.909,82	670.090,18
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	720.000,00	0,00	720.000,00	49.909,82	670.090,18
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	720.000,00	0,00	720.000,00	49.909,82	670.090,18
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	630.795,00	0,00	630.795,00	49.909,82	580.885,18
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	623.795,00	0,00	623.795,00	53.259,82	570.535,18
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.795,00	0,00	451.795,00	34.909,71	416.885,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	451.795,00	0,00	451.795,00	34.909,71	416.885,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.795,00	0,00	349.795,00	28.378,67	321.416,33
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	6.531,04	95.468,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	0,00	172.000,00	18.350,11	153.649,89
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00	172.000,00	18.350,11	153.649,89
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	4.413,10	55.586,90
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	5.537,01	12.462,99
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	92.000,00	0,00	92.000,00	8.400,00	83.600,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	-3.350,00	10.350,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	-3.350,00	10.350,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	-3.350,00	10.350,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	-3.350,00	10.350,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	23.000,00	0,00	23.000,00	421,25	22.578,75
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	23.000,00	0,00	23.000,00	421,25	22.578,75
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	23.000,00	0,00	23.000,00	421,25	22.578,75
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	23.000,00	0,00	23.000,00	421,25	22.578,75
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	23.000,00	0,00	23.000,00	421,25	22.578,75

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	421,25	18.578,75
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	421,25	18.578,75
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	421,25	18.578,75
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	421,25	11.578,75
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	10.030.161,03	0,00	10.030.161,03	619.869,98	9.410.291,05
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.827.087,23	0,00	6.827.087,23	303.372,47	6.523.714,76
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.452.087,23	0,00	2.452.087,23	106.605,06	2.345.482,17
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.452.087,23	0,00	2.452.087,23	106.605,06	2.345.482,17
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	2.452.087,23	0,00	2.452.087,23	106.605,06	2.345.482,17
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	2.444.917,23	0,00	2.444.917,23	100.105,06	2.344.812,17
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.396.217,23	0,00	2.396.217,23	92.443,06	2.303.774,17
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.000,00	0,00	649.000,00	53.471,89	595.528,11
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	593.000,00	0,00	593.000,00	47.726,90	545.273,10
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.000,00	0,00	552.000,00	45.537,39	506.462,61
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	2.189,51	38.810,49
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	56.000,00	0,00	56.000,00	5.744,99	50.255,01
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	5.744,99	50.255,01
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.747.217,23	0,00	1.747.217,23	38.971,17	1.708.246,06
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	831.217,23	0,00	831.217,23	38.971,17	792.246,06
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.502,76	0,00	2.502,76	97,24	2.405,52
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	2.879,69	15.120,31
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	107.830,00	0,00	107.830,00	15.937,96	91.892,04
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	469.500,00	0,00	469.500,00	19.561,89	449.938,11
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	158.620,52	0,00	158.620,52	490,00	158.130,52
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.563,95	0,00	45.563,95	4,39	45.559,56
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	904.000,00	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	904.000,00	0,00	904.000,00	0,00	904.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	48.700,00	0,00	48.700,00	7.662,00	41.038,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	48.700,00	0,00	48.700,00	7.662,00	41.038,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	48.700,00	0,00	48.700,00	7.662,00	41.038,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.200,00	0,00	43.200,00	7.662,00	35.538,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	7.170,00	0,00	7.170,00	6.500,00	670,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	6.500,00	670,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	6.500,00	670,00
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	7.170,00	0,00	7.170,00	6.500,00	670,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7.170,00	0,00	7.170,00	6.500,00	670,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	196.767,41	4.178.232,59
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	196.767,41	4.178.232,59
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	196.767,41	4.178.232,59
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	103.540,74	1.996.459,26
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	103.540,74	1.996.459,26
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	103.540,74	1.996.459,26
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	103.540,74	1.996.459,26
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	103.540,74	1.996.459,26
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00	93.226,67	1.492.773,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	11.365,35	238.634,65

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	250.000,00	0,00	250.000,00	11.365,35	238.634,65
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	11.365,35	238.634,65
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	250.000,00	11.365,35	238.634,65
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	81.861,32	1.254.138,68
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	81.861,32	1.254.138,68
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	81.861,32	1.254.138,68
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	81.861,32	1.254.138,68
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	340.500,00	0,00	340.500,00	45.685,74	294.814,26
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	340.500,00	0,00	340.500,00	45.685,74	294.814,26
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	340.500,00	0,00	340.500,00	45.685,74	294.814,26
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	340.500,00	0,00	340.500,00	45.685,74	294.814,26
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H	340.500,00	0,00	340.500,00	45.685,74	294.814,26
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	45.685,74	290.314,26
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	0,00	237.000,00	9.885,74	227.114,26
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	229.000,00	0,00	229.000,00	8.926,48	220.073,52
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	8.211,19	100.788,81
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	39,92	11.960,08
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00	0,00	108.000,00	675,37	107.324,63
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.000,00	0,00	8.000,00	959,26	7.040,74
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	959,26	7.040,74
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00	35.800,00	63.200,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00	35.800,00	63.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	71.500,00	0,00	71.500,00	35.800,00	35.700,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	251.300,00	0,00	251.300,00	20.250,09	231.049,91
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	251.300,00	0,00	251.300,00	20.250,09	231.049,91
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	251.300,00	0,00	251.300,00	20.250,09	231.049,91
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	251.300,00	0,00	251.300,00	20.250,09	231.049,91
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	251.300,00	0,00	251.300,00	20.250,09	231.049,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	246.800,00	0,00	246.800,00	20.250,09	226.549,91
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	0,00	205.000,00	20.250,09	184.749,91
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	189.500,00	0,00	189.500,00	18.560,05	170.939,95
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	174.000,00	17.271,16	156.728,84
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.288,89	14.211,11
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	15.500,00	0,00	15.500,00	1.690,04	13.809,96
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.690,04	13.809,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informatização	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.756.373,80	0,00	1.756.373,80	166.846,94	1.589.526,86
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.756.373,80	0,00	1.756.373,80	166.846,94	1.589.526,86
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.756.373,80	0,00	1.756.373,80	166.846,94	1.589.526,86
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	1.756.373,80	0,00	1.756.373,80	166.846,94	1.589.526,86
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.756.373,80	0,00	1.756.373,80	166.846,94	1.589.526,86
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.663.013,80	0,00	1.663.013,80	166.846,94	1.496.166,86
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	138.974,50	1.363.025,50
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	124.461,96	1.202.538,04
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	123.927,98	1.196.072,02
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	533,98	6.466,02
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	175.000,00	0,00	175.000,00	14.512,54	160.487,46
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	14.512,54	160.487,46
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.013,80	0,00	161.013,80	27.872,44	133.141,36
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	161.013,80	0,00	161.013,80	27.872,44	133.141,36
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.013,80	0,00	9.013,80	0,00	9.013,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00	0,00	109.000,00	27.872,44	81.127,56
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.360,00	0,00	92.360,00	0,00	92.360,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	822.400,00	0,00	822.400,00	83.714,74	738.685,26

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	822.400,00	0,00	822.400,00	83.714,74	738.685,26
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	822.400,00	0,00	822.400,00	83.714,74	738.685,26
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	822.400,00	0,00	822.400,00	83.714,74	738.685,26
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	822.400,00	0,00	822.400,00	83.714,74	738.685,26
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	816.600,00	0,00	816.600,00	83.714,74	732.885,26
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00	0,00	770.000,00	76.326,93	693.673,07
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	690.000,00	0,00	690.000,00	68.501,88	621.498,12
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	0,00	690.000,00	68.501,88	621.498,12
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	80.000,00	0,00	80.000,00	7.825,05	72.174,95
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	7.825,05	72.174,95
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.600,00	0,00	46.600,00	7.387,81	39.212,19
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	46.600,00	0,00	46.600,00	7.387,81	39.212,19
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	7.387,81	24.612,19
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO C	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00	65.256,49	942.243,51
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	23.078,44	287.521,56
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	310.600,00	0,00	310.600,00	23.078,44	287.521,56
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	310.600,00	0,00	310.600,00	23.078,44	287.521,56
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	310.600,00	0,00	310.600,00	23.078,44	287.521,56
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	23.078,44	287.521,56
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	306.400,00	0,00	306.400,00	23.078,44	283.321,56
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	16.322,86	199.677,14
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	15.140,70	182.859,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	13.939,11	168.060,89
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.201,59	14.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	1.182,16	16.817,84
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.182,16	16.817,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.400,00	0,00	90.400,00	6.755,58	83.644,42
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	90.400,00	0,00	90.400,00	6.755,58	83.644,42
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	755,58	7.244,42
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	470.700,00	0,00	470.700,00	30.740,59	439.959,41
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	470.700,00	0,00	470.700,00	30.740,59	439.959,41
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	470.700,00	0,00	470.700,00	30.740,59	439.959,41
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	470.700,00	0,00	470.700,00	30.740,59	439.959,41
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILI	470.700,00	0,00	470.700,00	30.740,59	439.959,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	465.700,00	0,00	465.700,00	30.740,59	434.959,41
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.000,00	0,00	372.000,00	30.740,59	341.259,41
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	26.836,70	303.163,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.000,00	0,00	329.000,00	26.836,70	302.163,30
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	42.000,00	0,00	42.000,00	3.903,89	38.096,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	3.903,89	38.096,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	11.437,46	214.762,54
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	226.200,00	0,00	226.200,00	11.437,46	214.762,54
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	226.200,00	0,00	226.200,00	11.437,46	214.762,54
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	226.200,00	0,00	226.200,00	11.437,46	214.762,54
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	11.437,46	214.762,54
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	220.200,00	0,00	220.200,00	11.437,46	208.762,54
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.400,00	0,00	176.400,00	11.437,46	164.962,54

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	9.859,88	146.140,12
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	9.859,88	145.140,12
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	20.400,00	0,00	20.400,00	1.577,58	18.822,42
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	0,00	20.400,00	1.577,58	18.822,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15.751.182,80	0,00	15.751.182,80	1.270.284,88	14.480.897,92
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	15.400.582,80	0,00	15.400.582,80	1.188.115,25	14.212.467,55
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	15.400.582,80	0,00	15.400.582,80	1.188.115,25	14.212.467,55
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	12.198.482,80	0,00	12.198.482,80	991.593,10	11.206.889,70
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	12.198.482,80	0,00	12.198.482,80	991.593,10	11.206.889,70
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	363.700,00	0,00	363.700,00	8.130,44	355.569,56
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	8.130,44	346.569,56
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	8.130,44	346.569,56
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	354.700,00	0,00	354.700,00	8.130,44	346.569,56
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	229.200,00	0,00	229.200,00	4.263,11	224.936,89
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	125.500,00	0,00	125.500,00	3.867,33	121.632,67
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05.001.12.361.0005.2.011. MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	469.000,00	0,00	469.000,00	3.359,39	465.640,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	3.359,39	465.640,61
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	3.359,39	465.640,61
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00	0,00	469.000,00	3.359,39	465.640,61
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	469.000,00	0,00	469.000,00	3.359,39	465.640,61
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	6.707.895,28	0,00	6.707.895,28	510.858,78	6.197.036,50
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.707.895,28	0,00	6.707.895,28	510.858,78	6.197.036,50
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.691.895,28	0,00	6.691.895,28	510.858,78	6.181.036,50
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.769.895,28	0,00	5.769.895,28	445.996,89	5.323.898,39
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.507.895,28	0,00	5.507.895,28	437.364,33	5.070.530,95

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	0,00	97.000,00	8.632,56	88.367,44
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	922.000,00	0,00	922.000,00	64.861,89	857.138,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922.000,00	0,00	922.000,00	64.861,89	857.138,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RE	3.920.820,89	0,00	3.920.820,89	469.244,49	3.451.576,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.842.820,89	0,00	3.842.820,89	416.058,90	3.426.761,99
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.627.820,89	0,00	1.627.820,89	278.405,14	1.349.415,75
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.820,89	0,00	1.365.820,89	241.706,56	1.124.114,33
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.327.820,89	0,00	1.327.820,89	239.988,12	1.087.832,77
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	1.718,44	36.281,56
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	262.000,00	0,00	262.000,00	36.698,58	225.301,42
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.000,00	0,00	262.000,00	36.698,58	225.301,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	137.653,76	2.077.346,24
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	137.653,76	2.077.346,24
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	0,00	20.000,00	340,34	19.659,66
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.220.200,00	0,00	1.220.200,00	56.428,35	1.163.771,65
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	855.300,00	0,00	855.300,00	78.630,07	776.669,93
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	48.000,00	0,00	48.000,00	2.255,00	45.745,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	78.000,00	0,00	78.000,00	53.185,59	24.814,41
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	78.000,00	0,00	78.000,00	53.185,59	24.814,41
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	0,00	78.000,00	53.185,59	24.814,41
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	0,00	68.000,00	53.185,59	14.814,41

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	2.982.800,00	0,00	2.982.800,00	162.393,98	2.820.406,02
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	2.982.800,00	0,00	2.982.800,00	162.393,98	2.820.406,02
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05.001.12.365.0005.1.520. CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	491.000,00	0,00	491.000,00	46.374,40	444.625,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	491.000,00	0,00	491.000,00	46.374,40	444.625,60
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.000,00	0,00	491.000,00	46.374,40	444.625,60
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	418.800,00	0,00	418.800,00	39.977,91	378.822,09
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.300,00	0,00	414.300,00	39.977,91	374.322,09
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	72.200,00	0,00	72.200,00	6.396,49	65.803,51
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.200,00	0,00	72.200,00	6.396,49	65.803,51
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	464.200,00	0,00	464.200,00	6.163,51	458.036,49
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	464.200,00	0,00	464.200,00	6.163,51	458.036,49
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.200,00	0,00	93.200,00	6.163,51	87.036,49
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.400,00	0,00	63.400,00	5.313,37	58.086,63

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.400,00	0,00	61.400,00	5.313,37	56.086,63
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	29.800,00	0,00	29.800,00	850,14	28.949,86
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.800,00	0,00	29.800,00	850,14	28.949,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.000,00	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.018.100,00	0,00	2.018.100,00	109.856,07	1.908.243,93
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	109.856,07	1.881.943,93
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	109.856,07	1.881.943,93
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	108.079,69	957.920,31
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	108.079,69	957.920,31
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	925.800,00	0,00	925.800,00	1.776,38	924.023,62
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	0,00	523.000,00	1.776,38	521.223,62
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	392.300,00	0,00	392.300,00	0,00	392.300,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	77.900,00	0,00	77.900,00	11.726,06	66.173,94
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	77.900,00	0,00	77.900,00	11.726,06	66.173,94
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	77.900,00	0,00	77.900,00	11.726,06	66.173,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	77.900,00	0,00	77.900,00	11.726,06	66.173,94
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.900,00	0,00	77.900,00	11.726,06	66.173,94
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00	10.108,68	58.891,32
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	10.108,68	55.891,32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.900,00	0,00	8.900,00	1.617,38	7.282,62
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900,00	0,00	8.900,00	1.617,38	7.282,62
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	136.400,00	0,00	136.400,00	22.402,11	113.997,89
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	136.400,00	0,00	136.400,00	22.402,11	113.997,89
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	136.400,00	0,00	136.400,00	22.402,11	113.997,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	136.400,00	0,00	136.400,00	22.402,11	113.997,89
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.400,00	0,00	136.400,00	22.402,11	113.997,89
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	116.700,00	0,00	116.700,00	19.312,17	97.387,83
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.500,00	0,00	115.500,00	19.312,17	96.187,83
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	19.700,00	0,00	19.700,00	3.089,94	16.610,06
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.700,00	0,00	19.700,00	3.089,94	16.610,06
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	350.600,00	0,00	350.600,00	82.169,63	268.430,37
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	350.600,00	0,00	350.600,00	82.169,63	268.430,37
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	350.600,00	0,00	350.600,00	82.169,63	268.430,37
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	350.600,00	0,00	350.600,00	82.169,63	268.430,37
05.002.13.392.0005.1.535. REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	287.494,09	0,00	287.494,09	82.169,63	205.324,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.994,09	0,00	200.994,09	7.677,63	193.316,46
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.994,09	0,00	137.994,09	8.916,90	129.077,19
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.094,09	0,00	123.094,09	8.407,91	114.686,18
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.094,09	0,00	112.094,09	7.430,08	104.664,01
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	977,83	10.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	14.900,00	0,00	14.900,00	508,99	14.391,01
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.900,00	0,00	14.900,00	508,99	14.391,01

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	-1.239,27	64.239,27
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	-1.239,27	64.239,27
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	-1.239,27	16.239,27
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	86.500,00	0,00	86.500,00	74.492,00	12.008,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	86.500,00	0,00	86.500,00	74.492,00	12.008,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	86.500,00	0,00	86.500,00	74.492,00	12.008,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	74.492,00	10.508,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	854.195,70	0,00	854.195,70	65.537,28	788.658,42
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	854.195,70	0,00	854.195,70	65.537,28	788.658,42
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	854.195,70	0,00	854.195,70	65.537,28	788.658,42
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	854.195,70	0,00	854.195,70	65.537,28	788.658,42
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZ	854.195,70	0,00	854.195,70	65.537,28	788.658,42
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	223.995,70	0,00	223.995,70	31.961,86	192.033,84
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	223.995,70	0,00	223.995,70	31.961,86	192.033,84
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	223.995,70	0,00	223.995,70	31.961,86	192.033,84
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	223.995,70	0,00	223.995,70	31.961,86	192.033,84
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	223.995,70	0,00	223.995,70	31.961,86	192.033,84
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	626.200,00	0,00	626.200,00	33.575,42	592.624,58
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	620.200,00	0,00	620.200,00	36.925,42	583.274,58
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.800,00	0,00	445.800,00	29.538,14	416.261,86
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00	26.349,79	375.650,21
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	0,00	379.000,00	25.148,20	353.851,80
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.201,59	21.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.800,00	0,00	43.800,00	3.188,35	40.611,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	0,00	43.800,00	3.188,35	40.611,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.400,00	0,00	174.400,00	7.387,28	167.012,72
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	174.400,00	0,00	174.400,00	7.387,28	167.012,72
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	59.000,00	5.064,78	53.935,22
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	107.400,00	0,00	107.400,00	2.322,50	105.077,50
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.350,00	9.350,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.350,00	9.350,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.350,00	9.350,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.350,00	8.350,00
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	14.818.212,76	356.321,09	15.174.533,85	1.993.236,12	13.181.297,73
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	664.306,61	0,00	664.306,61	13.886,82	650.419,79
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	664.306,61	0,00	664.306,61	13.886,82	650.419,79
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	664.306,61	0,00	664.306,61	13.886,82	650.419,79
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	664.306,61	0,00	664.306,61	13.886,82	650.419,79
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.001.10.301.0007.1.023. AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	110.800,00	0,00	110.800,00	13.886,82	96.913,18
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	106.000,00	13.886,82	92.113,18
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00	0,00	97.000,00	11.888,82	85.111,18
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	88.500,00	0,00	88.500,00	10.969,90	77.530,10
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.500,00	0,00	64.500,00	9.992,07	54.507,93
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	977,83	23.022,17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.500,00	0,00	8.500,00	918,92	7.581,08
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	918,92	7.581,08
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	1.998,00	7.002,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	1.998,00	7.002,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,00	2,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
07.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.153.906,15	356.321,09	14.510.227,24	1.979.349,30	12.530.877,94
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	14.153.906,15	356.321,09	14.510.227,24	1.979.349,30	12.530.877,94
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	11.492.573,22	356.321,09	11.848.894,31	1.478.463,15	10.370.431,16
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	11.492.573,22	356.321,09	11.848.894,31	1.478.463,15	10.370.431,16
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	10.848.881,57	97.646,19	10.946.527,76	1.386.062,44	9.560.465,32
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.669.414,72	97.646,19	10.767.060,91	1.321.046,44	9.446.014,47
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.511.277,45	0,00	6.511.277,45	745.994,14	5.765.283,31
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.776.977,45	0,00	5.776.977,45	671.262,56	5.105.714,89
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.256.777,45	0,00	5.256.777,45	636.732,02	4.620.045,43
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446.000,00	0,00	446.000,00	34.530,54	411.469,46
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	734.300,00	0,00	734.300,00	74.731,58	659.568,42
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	734.300,00	0,00	734.300,00	74.731,58	659.568,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.158.137,27	97.646,19	4.255.783,46	575.052,30	3.680.731,16
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.141.137,27	97.646,19	4.238.783,46	573.972,30	3.664.811,16
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.800,00	0,00	10.800,00	388,96	10.411,04
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	9.960,35	99.039,65
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.242.320,00	48.000,00	1.290.320,00	181.837,18	1.108.482,82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	296.000,00	0,00	296.000,00	141.691,60	154.308,40
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.109.317,27	49.646,19	2.158.963,46	230.671,81	1.928.291,65
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	83.000,00	0,00	83.000,00	-2.577,60	85.577,60
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.000,00	0,00	142.000,00	12.000,00	130.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	179.466,85	0,00	179.466,85	65.016,00	114.450,85
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	179.466,85	0,00	179.466,85	65.016,00	114.450,85
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	179.466,85	0,00	179.466,85	65.016,00	114.450,85
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	34.672,55	0,00	34.672,55	0,00	34.672,55
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.794,30	0,00	144.794,30	65.016,00	79.778,30
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	403.000,00	0,00	403.000,00	65.175,93	337.824,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	398.000,00	0,00	398.000,00	65.175,93	332.824,07
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.700,00	0,00	347.700,00	49.786,60	297.913,40
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	336.700,00	0,00	336.700,00	47.091,06	289.608,94
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.200,00	0,00	223.200,00	41.102,37	182.097,63
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.500,00	0,00	113.500,00	5.988,69	107.511,31
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	11.000,00	0,00	11.000,00	2.695,54	8.304,46
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	2.695,54	8.304,46
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.300,00	0,00	50.300,00	15.389,33	34.910,67
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.300,00	0,00	50.300,00	15.389,33	34.910,67
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	14.400,00	356,00	14.044,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.400,00	0,00	30.400,00	15.033,33	15.366,67
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.002.10.301.0007.2.014. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.400,00	0,00	20.400,00	1.395,00	19.005,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.400,00	0,00	18.400,00	1.395,00	17.005,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	1.395,00	9.605,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	1.395,00	9.605,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.395,00	3.605,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	33.391,65	0,00	33.391,65	3.500,00	29.891,65
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	33.391,65	0,00	33.391,65	3.500,00	29.891,65
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	33.391,65	0,00	33.391,65	3.500,00	29.891,65
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	33.391,65	0,00	33.391,65	3.500,00	29.891,65
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.391,65	0,00	33.391,65	3.500,00	29.891,65
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	150.000,00	0,00	150.000,00	-9.306,72	159.306,72
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	-9.306,72	159.306,72
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	-9.306,72	159.306,72
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	150.000,00	0,00	150.000,00	-9.306,72	159.306,72
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	150.000,00	0,00	150.000,00	-9.306,72	159.306,72
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRU	3.500,00	258.674,90	262.174,90	31.636,50	230.538,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	258.674,90	262.174,90	31.636,50	230.538,40
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	258.674,90	260.674,90	31.636,50	229.038,40
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	258.674,90	260.674,90	31.636,50	229.038,40
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	51.952,29	52.952,29	3.146,50	49.805,79
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	206.722,61	207.722,61	28.490,00	179.232,61
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.536.815,53	0,00	1.536.815,53	272.512,43	1.264.303,10
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	1.536.815,53	0,00	1.536.815,53	272.512,43	1.264.303,10
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.315,53	0,00	144.315,53	46.818,33	97.497,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	140.315,53	0,00	140.315,53	46.818,33	93.497,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.315,53	0,00	130.315,53	46.818,33	83.497,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.315,53	0,00	130.315,53	46.818,33	83.497,20
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	124.815,53	0,00	124.815,53	46.818,33	77.997,20
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	573.000,00	0,00	573.000,00	25.694,10	547.305,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	25.694,10	547.305,90
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	25.694,10	547.305,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	573.000,00	0,00	573.000,00	25.694,10	547.305,90
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	573.000,00	0,00	573.000,00	25.694,10	547.305,90
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	477.500,00	0,00	477.500,00	141.500,00	336.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	477.500,00	0,00	477.500,00	141.500,00	336.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.500,00	0,00	477.500,00	141.500,00	336.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	477.500,00	0,00	477.500,00	141.500,00	336.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	477.500,00	0,00	477.500,00	141.500,00	336.000,00
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORD	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	703.000,00	0,00	703.000,00	203.413,79	499.586,21
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	703.000,00	0,00	703.000,00	203.413,79	499.586,21
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	703.000,00	0,00	703.000,00	203.413,79	499.586,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	203.413,79	499.586,21
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	203.413,79	499.586,21
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	703.000,00	0,00	703.000,00	203.413,79	499.586,21
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	703.000,00	0,00	703.000,00	203.413,79	499.586,21
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	421.517,40	0,00	421.517,40	24.959,93	396.557,47
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	421.517,40	0,00	421.517,40	24.959,93	396.557,47
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	421.517,40	0,00	421.517,40	24.959,93	396.557,47
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	405.367,20	0,00	405.367,20	24.959,93	380.407,27
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.400,00	0,00	351.400,00	24.959,93	326.440,07
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	313.100,00	0,00	313.100,00	21.858,33	291.241,67
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.300,00	0,00	286.300,00	21.858,33	264.441,67
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	38.300,00	0,00	38.300,00	3.101,60	35.198,40
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.300,00	0,00	38.300,00	3.101,60	35.198,40
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	25.967,20	0,00	25.967,20	0,00	25.967,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	16.150,20	0,00	16.150,20	0,00	16.150,20
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	16.150,20	0,00	16.150,20	0,00	16.150,20
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.150,20	0,00	16.150,20	0,00	16.150,20
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.150,20	0,00	15.150,20	0,00	15.150,20
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.648.420,00	650.232,05	3.298.652,05	168.781,74	3.129.870,31
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	1.891.311,10	301.657,59	2.192.968,69	159.335,13	2.033.633,56
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	1.891.311,10	301.657,59	2.192.968,69	159.335,13	2.033.633,56
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	1.891.311,10	301.657,59	2.192.968,69	159.335,13	2.033.633,56
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	1.891.311,10	301.657,59	2.192.968,69	159.335,13	2.033.633,56
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	1.891.311,10	301.657,59	2.192.968,69	159.335,13	2.033.633,56
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.795.311,10	111.044,69	1.906.355,79	159.335,13	1.747.020,66
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.076.211,10	0,00	1.076.211,10	97.461,40	978.749,70
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	972.211,10	0,00	972.211,10	85.630,67	886.580,43
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.211,10	0,00	955.211,10	83.607,55	871.603,55
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	2.023,12	14.976,88
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	104.000,00	0,00	104.000,00	11.830,73	92.169,27
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	11.830,73	92.169,27
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.100,00	111.044,69	830.144,69	61.873,73	768.270,96
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	120.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	115.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	115.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	599.100,00	111.044,69	710.144,69	56.873,73	653.270,96
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	97,24	1.202,76

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	34.200,00	37.066,08	71.266,08	3.978,91	67.287,17
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	304.000,00	68.978,61	372.978,61	47.495,00	325.483,61
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.000,00	0,00	103.000,00	2.400,00	100.600,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	110.500,00	5.000,00	115.500,00	2.412,58	113.087,42
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	29.300,00	0,00	29.300,00	490,00	28.810,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	128.500,00	1.605,61	130.105,61	10.825,73	119.279,88
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	128.500,00	1.605,61	130.105,61	10.825,73	119.279,88
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	128.500,00	1.605,61	130.105,61	10.825,73	119.279,88
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	128.500,00	1.605,61	130.105,61	10.825,73	119.279,88
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	128.500,00	1.605,61	130.105,61	10.825,73	119.279,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	124.500,00	0,00	124.500,00	10.825,73	113.674,27
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	0,00	101.000,00	10.695,92	90.304,08
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.700,00	0,00	99.700,00	10.695,92	89.004,08
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00	0,00	82.500,00	8.913,28	73.586,72
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.200,00	0,00	17.200,00	1.782,64	15.417,36
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	0,00	23.500,00	129,81	23.370,19
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	129,81	23.370,19
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	0,00	7.400,00	94,81	7.305,19
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	0,00	10.000,00	35,00	9.965,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	601.028,90	346.968,85	947.997,75	-1.379,12	949.376,87
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	601.028,90	346.968,85	947.997,75	-1.379,12	949.376,87
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	106.300,00	0,00	106.300,00	7.000,00	99.300,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.300,00	0,00	106.300,00	7.000,00	99.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
08.003.08.241.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	483.528,90	344.598,08	828.126,98	-8.379,12	836.506,10
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	483.528,90	344.598,08	828.126,98	-8.379,12	836.506,10
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENCAO DO CAESC	107.500,00	0,00	107.500,00	4.559,81	102.940,19
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	4.559,81	102.940,19
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	4.559,81	102.940,19
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	0,00	107.500,00	4.559,81	102.940,19
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	40.800,00	1.559,81	39.240,19
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	66.200,00	0,00	66.200,00	3.000,00	63.200,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	14.700,00	0,00	14.700,00	451,23	14.248,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	451,23	13.748,77
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	451,23	13.748,77
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00	0,00	14.200,00	451,23	13.748,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	451,23	9.848,77
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	89.600,00	199.886,40	289.486,40	-16.280,79	305.767,19
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	89.600,00	113.495,92	203.095,92	-6.500,79	209.596,71
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.600,00	113.495,92	203.095,92	-6.500,79	209.596,71
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.600,00	113.495,92	203.095,92	-6.500,79	209.596,71
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	-6.500,79	39.500,79
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.300,00	113.495,92	143.795,92	0,00	143.795,92
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.390,48	86.390,48	-9.780,00	96.170,48
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	86.390,48	86.390,48	-9.780,00	96.170,48
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.390,48	86.390,48	-9.780,00	96.170,48
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.390,48	86.390,48	-9.780,00	96.170,48
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	66.427,99	144.711,68	211.139,67	2.540,91	208.598,76
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	66.427,99	120.094,68	186.522,67	2.540,91	183.981,76
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.427,99	120.094,68	186.522,67	2.540,91	183.981,76
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	66.427,99	120.094,68	186.522,67	2.540,91	183.981,76
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	22.077,99	7.418,01	29.496,00	1.290,91	28.205,09
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00	84.673,65	84.673,65	0,00	84.673,65
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	21.850,00	28.003,02	49.853,02	1.250,00	48.603,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.617,00	24.617,00	0,00	24.617,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	24.617,00	24.617,00	0,00	24.617,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.617,00	24.617,00	0,00	24.617,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.617,00	24.617,00	0,00	24.617,00
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	128.500,91	0,00	128.500,91	0,00	128.500,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.500,91	0,00	69.500,91	0,00	69.500,91
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	34.200,91	0,00	34.200,91	0,00	34.200,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	29.500,00	0,00	29.500,00	349,72	29.150,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	349,72	27.650,28
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	349,72	27.650,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	349,72	27.650,28
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	349,72	23.650,28
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.004.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURI	3.083.771,53	502.984,50	3.586.756,03	159.939,70	3.426.816,33
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.758.371,53	502.984,50	3.261.356,03	145.941,05	3.115.414,98
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	2.758.371,53	502.984,50	3.261.356,03	145.941,05	3.115.414,98
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	2.758.371,53	502.984,50	3.261.356,03	145.941,05	3.115.414,98
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	2.758.371,53	502.984,50	3.261.356,03	145.941,05	3.115.414,98
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.758.371,53	502.984,50	3.261.356,03	145.941,05	3.115.414,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.649.100,00	0,00	1.649.100,00	145.941,05	1.503.158,95
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	0,00	818.000,00	52.852,96	765.147,04
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	723.000,00	0,00	723.000,00	46.816,79	676.183,21
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.000,00	0,00	708.000,00	45.615,21	662.384,79
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.201,58	13.798,42
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	95.000,00	0,00	95.000,00	6.036,17	88.963,83
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.036,17	88.963,83
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	831.100,00	0,00	831.100,00	93.088,09	738.011,91
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	831.100,00	0,00	831.100,00	93.088,09	738.011,91
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	422.300,00	0,00	422.300,00	60.064,01	362.235,99
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.300,00	0,00	74.300,00	6.400,00	67.900,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	327.500,00	0,00	327.500,00	26.624,08	300.875,92
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.109.271,53	502.984,50	1.612.256,03	0,00	1.612.256,03
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.109.271,53	502.984,50	1.612.256,03	0,00	1.612.256,03
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.271,53	502.984,50	1.612.256,03	0,00	1.612.256,03
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.104.271,53	502.984,50	1.607.256,03	0,00	1.607.256,03
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	297.100,00	0,00	297.100,00	13.998,65	283.101,35
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	297.100,00	0,00	297.100,00	13.998,65	283.101,35
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	297.100,00	0,00	297.100,00	13.998,65	283.101,35
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	297.100,00	0,00	297.100,00	13.998,65	283.101,35
09.002.18.541.0009.1.185. REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.002.18.541.0009.1.224. POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	57.000,00	0,00	57.000,00	3.500,00	53.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	3.500,00	44.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	3.500,00	44.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	3.500,00	44.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	28.500,00	0,00	28.500,00	3.500,00	25.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.002.18.541.0009.1.310. CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.002.18.541.0009.1.340. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRAD	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	219.700,00	0,00	219.700,00	10.498,65	209.201,35
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	218.700,00	0,00	218.700,00	10.498,65	208.201,35
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.700,00	0,00	214.700,00	10.498,65	204.201,35
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	214.700,00	0,00	214.700,00	10.498,65	204.201,35
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	59.300,00	0,00	59.300,00	8.298,65	51.001,35
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	154.400,00	0,00	154.400,00	2.200,00	152.200,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.1.346. CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB	9.298.235,92	0,00	9.298.235,92	694.219,28	8.604.016,64
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	675.960,00	0,00	675.960,00	51.990,16	623.969,84
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	675.960,00	0,00	675.960,00	51.990,16	623.969,84
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	675.960,00	0,00	675.960,00	51.990,16	623.969,84
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	675.960,00	0,00	675.960,00	51.990,16	623.969,84
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	675.960,00	0,00	675.960,00	51.990,16	623.969,84
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	664.460,00	0,00	664.460,00	51.990,16	612.469,84
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.100,00	0,00	290.100,00	23.075,89	267.024,11
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	254.300,00	0,00	254.300,00	20.268,07	234.031,93
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.300,00	0,00	251.300,00	20.268,07	231.031,93
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	35.800,00	0,00	35.800,00	2.807,82	32.992,18
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	2.807,82	32.992,18
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.360,00	0,00	374.360,00	28.914,27	345.445,73
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	374.360,00	0,00	374.360,00	28.914,27	345.445,73
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	279.060,00	0,00	279.060,00	28.914,27	250.145,73
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	920.355,04	0,00	920.355,04	154.346,37	766.008,67

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	920.355,04	0,00	920.355,04	154.346,37	766.008,67
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	920.355,04	0,00	920.355,04	154.346,37	766.008,67
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	920.355,04	0,00	920.355,04	154.346,37	766.008,67
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENI	838.055,04	0,00	838.055,04	154.346,37	683.708,67
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	838.055,04	0,00	838.055,04	154.346,37	683.708,67
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	838.055,04	0,00	838.055,04	154.346,37	683.708,67
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	838.055,04	0,00	838.055,04	154.346,37	683.708,67
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	838.055,04	0,00	838.055,04	154.346,37	683.708,67
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.002.15.451.0010.1.322. REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.002.15.451.0010.1.446. REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE V	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	486.000,02	0,00	486.000,02	40.223,51	445.776,51
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	486.000,02	0,00	486.000,02	40.223,51	445.776,51
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	486.000,02	0,00	486.000,02	40.223,51	445.776,51
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	486.000,02	0,00	486.000,02	40.223,51	445.776,51
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNI	486.000,02	0,00	486.000,02	40.223,51	445.776,51
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	480.000,02	0,00	480.000,02	40.223,51	439.776,51
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	2.535,11	35.464,89
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	33.400,00	0,00	33.400,00	2.185,44	31.214,56
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	0,00	32.400,00	2.185,44	30.214,56
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	4.600,00	0,00	4.600,00	349,67	4.250,33
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	349,67	4.250,33
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.000,02	0,00	442.000,02	37.688,40	404.311,62
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	442.000,02	0,00	442.000,02	37.688,40	404.311,62
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	137.400,00	0,00	137.400,00	37.688,40	99.711,60
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	301.600,02	0,00	301.600,02	0,00	301.600,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	7.215.920,86	0,00	7.215.920,86	447.659,24	6.768.261,62
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	7.215.920,86	0,00	7.215.920,86	447.659,24	6.768.261,62
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	7.215.920,86	0,00	7.215.920,86	447.659,24	6.768.261,62
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	7.215.920,86	0,00	7.215.920,86	447.659,24	6.768.261,62
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS U	7.215.920,86	0,00	7.215.920,86	447.659,24	6.768.261,62
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.187.120,86	0,00	7.187.120,86	447.659,24	6.739.461,62
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.000,00	0,00	2.958.000,00	280.387,10	2.677.612,90
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00	250.573,73	2.377.426,27
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	233.129,56	2.262.870,44
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	3.000,95	63.999,05
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	65.000,00	14.443,22	50.556,78
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	330.000,00	0,00	330.000,00	29.813,37	300.186,63
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	29.813,37	300.186,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.229.120,86	0,00	4.229.120,86	167.272,14	4.061.848,72
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.229.120,86	0,00	4.229.120,86	167.272,14	4.061.848,72
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.050,00	0,00	9.050,00	291,72	8.758,28
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.510.221,87	0,00	1.510.221,87	113.938,86	1.396.283,01
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.675.848,99	0,00	2.675.848,99	53.041,56	2.622.807,43
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	415.700,00	0,00	415.700,00	17.360,91	398.339,09
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	415.700,00	0,00	415.700,00	17.360,91	398.339,09
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	415.700,00	0,00	415.700,00	17.360,91	398.339,09
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	415.700,00	0,00	415.700,00	17.360,91	398.339,09
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	415.700,00	0,00	415.700,00	17.360,91	398.339,09

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	406.700,00	0,00	406.700,00	17.360,91	389.339,09
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	403.700,00	0,00	403.700,00	17.360,91	386.339,09
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00	0,00	311.000,00	13.148,80	297.851,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.500,00	0,00	298.500,00	12.221,07	286.278,93
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00	0,00	266.500,00	11.019,48	255.480,52
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.201,59	30.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	12.500,00	0,00	12.500,00	927,73	11.572,27
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	927,73	11.572,27
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.700,00	0,00	92.700,00	4.212,11	88.487,89
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	92.700,00	0,00	92.700,00	4.212,11	88.487,89
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	50.800,00	0,00	50.800,00	4.212,11	46.587,89
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.001.04.121.0011.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALH	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.001.04.121.0011.2.042. CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	28.858,85	374.741,15
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	28.858,85	374.741,15
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	403.600,00	0,00	403.600,00	28.858,85	374.741,15
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	403.600,00	0,00	403.600,00	28.858,85	374.741,15
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DES	403.600,00	0,00	403.600,00	28.858,85	374.741,15
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	28.858,85	374.741,15
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	398.600,00	0,00	398.600,00	29.746,85	368.853,15
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.400,00	0,00	338.400,00	28.851,80	309.548,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	295.000,00	25.208,43	269.791,57
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	0,00	294.000,00	25.208,43	268.791,57
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.400,00	0,00	43.400,00	3.643,37	39.756,63
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.400,00	0,00	43.400,00	3.643,37	39.756,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.200,00	0,00	60.200,00	895,05	59.304,95
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00	0,00	60.200,00	895,05	59.304,95

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.200,00	0,00	29.200,00	895,05	28.304,95
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	-888,00	5.888,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	-888,00	5.888,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	-888,00	5.888,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	-888,00	5.888,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
Total Geral:	**59.327.468,65**	**1.509.537,64**	**60.837.006,29**	**5.133.676,30**	**55.703.329,99**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	743.000,00	0,00	743.000,00	55.763,52	687.236,48
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	720.000,00	0,00	720.000,00	53.410,17	666.589,83
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	720.000,00	0,00	720.000,00	53.410,17	666.589,83
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	720.000,00	0,00	720.000,00	53.410,17	666.589,83
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	720.000,00	0,00	720.000,00	53.410,17	666.589,83
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	630.795,00	0,00	630.795,00	53.410,17	577.384,83
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	623.795,00	0,00	623.795,00	53.410,17	570.384,83
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.795,00	0,00	451.795,00	37.832,97	413.962,03
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	451.795,00	0,00	451.795,00	37.832,97	413.962,03
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.795,00	0,00	349.795,00	31.301,90	318.493,10
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	6.531,07	95.468,93
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	0,00	172.000,00	15.577,20	156.422,80
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00	172.000,00	15.577,20	156.422,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	5.616,70	54.383,30
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	74,00	17.926,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	92.000,00	0,00	92.000,00	9.886,50	82.113,50
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	23.000,00	0,00	23.000,00	2.353,35	20.646,65
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	23.000,00	0,00	23.000,00	2.353,35	20.646,65
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	23.000,00	0,00	23.000,00	2.353,35	20.646,65
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	23.000,00	0,00	23.000,00	2.353,35	20.646,65
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	23.000,00	0,00	23.000,00	2.353,35	20.646,65

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	2.353,35	16.646,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	2.353,35	16.646,65
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	2.353,35	16.646,65
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.353,35	9.646,65
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	10.109.682,14	0,00	10.109.682,14	491.327,58	9.618.354,56
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.906.608,34	0,00	6.906.608,34	127.489,57	6.779.118,77
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.531.608,34	0,00	2.531.608,34	-69.561,09	2.601.169,43
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.531.608,34	0,00	2.531.608,34	-69.561,09	2.601.169,43
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	2.531.608,34	0,00	2.531.608,34	-69.561,09	2.601.169,43
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	2.524.438,34	0,00	2.524.438,34	-69.561,09	2.593.999,43
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.463.638,34	0,00	2.463.638,34	-84.191,09	2.547.829,43
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.000,00	0,00	649.000,00	72.954,76	576.045,24
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	593.000,00	0,00	593.000,00	67.327,75	525.672,25
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.000,00	0,00	552.000,00	65.000,96	486.999,04
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	2.326,79	38.673,21
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	56.000,00	0,00	56.000,00	5.627,01	50.372,99
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	5.627,01	50.372,99
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.814.638,34	0,00	1.814.638,34	-157.145,85	1.971.784,19
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	898.638,34	0,00	898.638,34	142.854,15	755.784,19
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.502,76	0,00	2.502,76	145,86	2.356,90
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	2.761,57	15.238,43
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	107.830,00	0,00	107.830,00	8.497,04	99.332,96
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.820,61	0,00	33.820,61	5.930,15	27.890,46

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	518.000,00	0,00	518.000,00	96.060,69	421.939,31
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	158.620,52	0,00	158.620,52	27.223,12	131.397,40
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.364,45	0,00	46.364,45	2.235,72	44.128,73
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	904.000,00	0,00	904.000,00	-300.000,00	1.204.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	904.000,00	0,00	904.000,00	-300.000,00	1.204.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	60.800,00	0,00	60.800,00	14.630,00	46.170,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	60.800,00	0,00	60.800,00	14.630,00	46.170,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.800,00	0,00	60.800,00	14.630,00	46.170,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.300,00	0,00	55.300,00	14.630,00	40.670,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	197.050,66	4.177.949,34
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	197.050,66	4.177.949,34
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	197.050,66	4.177.949,34
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	103.823,99	1.996.176,01
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	103.823,99	1.996.176,01
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	103.823,99	1.996.176,01
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	103.823,99	1.996.176,01
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	103.823,99	1.996.176,01
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00	93.226,67	1.492.773,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	10.840,93	239.159,07

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	250.000,00	0,00	250.000,00	10.840,93	239.159,07
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	10.840,93	239.159,07
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	250.000,00	10.840,93	239.159,07
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	82.385,74	1.253.614,26
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	82.385,74	1.253.614,26
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	82.385,74	1.253.614,26
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	82.385,74	1.253.614,26
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	340.500,00	0,00	340.500,00	27.941,96	312.558,04
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	340.500,00	0,00	340.500,00	27.941,96	312.558,04
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	340.500,00	0,00	340.500,00	27.941,96	312.558,04
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	340.500,00	0,00	340.500,00	27.941,96	312.558,04
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H	340.500,00	0,00	340.500,00	27.941,96	312.558,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	336.000,00	0,00	336.000,00	27.941,96	308.058,04
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	0,00	237.000,00	27.941,96	209.058,04
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	229.000,00	0,00	229.000,00	27.209,62	201.790,38
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	9.305,19	99.694,81
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00	0,00	108.000,00	17.904,43	90.095,57
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.000,00	0,00	8.000,00	732,34	7.267,66
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	732,34	7.267,66
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	251.300,00	0,00	251.300,00	29.045,50	222.254,50
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	251.300,00	0,00	251.300,00	29.045,50	222.254,50
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	251.300,00	0,00	251.300,00	29.045,50	222.254,50
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	251.300,00	0,00	251.300,00	29.045,50	222.254,50
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	251.300,00	0,00	251.300,00	29.045,50	222.254,50
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	246.800,00	0,00	246.800,00	29.045,50	217.754,50
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	0,00	205.000,00	29.045,50	175.954,50
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	189.500,00	0,00	189.500,00	27.355,46	162.144,54
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	174.000,00	26.066,56	147.933,44
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.288,90	14.211,10
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	15.500,00	0,00	15.500,00	1.690,04	13.809,96
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.690,04	13.809,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informatização	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.756.373,80	0,00	1.756.373,80	200.691,07	1.555.682,73
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.756.373,80	0,00	1.756.373,80	200.691,07	1.555.682,73
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.756.373,80	0,00	1.756.373,80	200.691,07	1.555.682,73
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	1.756.373,80	0,00	1.756.373,80	200.691,07	1.555.682,73
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.756.373,80	0,00	1.756.373,80	200.691,07	1.555.682,73
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.663.013,80	0,00	1.663.013,80	198.601,07	1.464.412,73
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	183.459,38	1.318.540,62
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	169.228,32	1.157.771,68
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	168.680,42	1.151.319,58
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	547,90	6.452,10
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	175.000,00	0,00	175.000,00	14.231,06	160.768,94
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	14.231,06	160.768,94
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.013,80	0,00	161.013,80	15.141,69	145.872,11
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	161.013,80	0,00	161.013,80	15.141,69	145.872,11
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.013,80	0,00	9.013,80	0,00	9.013,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00	0,00	109.000,00	11.573,76	97.426,24
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.500,00	0,00	35.500,00	3.567,93	31.932,07
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	93.360,00	0,00	93.360,00	2.090,00	91.270,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	93.360,00	0,00	93.360,00	2.090,00	91.270,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.360,00	0,00	93.360,00	2.090,00	91.270,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.360,00	0,00	92.360,00	2.090,00	90.270,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	822.400,00	0,00	822.400,00	106.159,48	716.240,52

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	822.400,00	0,00	822.400,00	106.159,48	716.240,52
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	822.400,00	0,00	822.400,00	106.159,48	716.240,52
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	822.400,00	0,00	822.400,00	106.159,48	716.240,52
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	822.400,00	0,00	822.400,00	106.159,48	716.240,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	816.600,00	0,00	816.600,00	106.159,48	710.440,52
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00	0,00	770.000,00	103.249,49	666.750,51
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	690.000,00	0,00	690.000,00	95.235,85	594.764,15
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	0,00	690.000,00	95.235,85	594.764,15
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	80.000,00	0,00	80.000,00	8.013,64	71.986,36
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	8.013,64	71.986,36
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.600,00	0,00	46.600,00	2.909,99	43.690,01
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	46.600,00	0,00	46.600,00	2.909,99	43.690,01
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	2.389,91	29.610,09
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	13.100,00	0,00	13.100,00	520,08	12.579,92
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO C	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00	104.650,08	902.849,92
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	35.167,99	275.432,01
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	310.600,00	0,00	310.600,00	35.167,99	275.432,01
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	310.600,00	0,00	310.600,00	35.167,99	275.432,01
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	310.600,00	0,00	310.600,00	35.167,99	275.432,01
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	35.167,99	275.432,01
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	306.400,00	0,00	306.400,00	35.167,99	271.232,01
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	23.109,07	192.890,93
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	21.926,91	176.073,09
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	20.725,32	161.274,68
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.201,59	14.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	1.182,16	16.817,84
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.182,16	16.817,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.400,00	0,00	90.400,00	12.058,92	78.341,08
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	90.400,00	0,00	90.400,00	12.058,92	78.341,08
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	47.500,00	0,00	47.500,00	7.429,80	40.070,20
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	22.000,00	0,00	22.000,00	4.629,12	17.370,88
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	470.700,00	0,00	470.700,00	44.974,78	425.725,22
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	470.700,00	0,00	470.700,00	44.974,78	425.725,22
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	470.700,00	0,00	470.700,00	44.974,78	425.725,22
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	470.700,00	0,00	470.700,00	44.974,78	425.725,22
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILI	470.700,00	0,00	470.700,00	44.974,78	425.725,22
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	465.700,00	0,00	465.700,00	44.974,78	420.725,22
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.000,00	0,00	372.000,00	44.974,78	327.025,22
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	41.070,89	288.929,11
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.000,00	0,00	329.000,00	41.070,89	287.929,11
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	42.000,00	0,00	42.000,00	3.903,89	38.096,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	3.903,89	38.096,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	24.507,31	201.692,69
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	226.200,00	0,00	226.200,00	24.507,31	201.692,69
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	226.200,00	0,00	226.200,00	24.507,31	201.692,69
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	226.200,00	0,00	226.200,00	24.507,31	201.692,69
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	24.507,31	201.692,69
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	220.200,00	0,00	220.200,00	24.507,31	195.692,69
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.400,00	0,00	176.400,00	16.224,91	160.175,09

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	14.647,33	141.352,67
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	14.647,33	140.352,67
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	20.400,00	0,00	20.400,00	1.577,58	18.822,42
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	0,00	20.400,00	1.577,58	18.822,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.800,00	0,00	43.800,00	8.282,40	35.517,60
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	0,00	43.800,00	8.282,40	35.517,60
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.300,00	0,00	16.300,00	1.500,00	14.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	0,00	10.000,00	6.782,40	3.217,60
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15.785.330,64	0,00	15.785.330,64	1.715.124,03	14.070.206,61
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	15.425.730,64	0,00	15.425.730,64	1.692.799,89	13.732.930,75
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	15.425.730,64	0,00	15.425.730,64	1.692.799,89	13.732.930,75
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	11.975.630,64	0,00	11.975.630,64	1.408.299,54	10.567.331,10
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	11.975.630,64	0,00	11.975.630,64	1.408.299,54	10.567.331,10
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA	353.147,84	0,00	353.147,84	29.670,75	323.477,09
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	353.147,84	0,00	353.147,84	29.670,75	323.477,09
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	353.147,84	0,00	353.147,84	29.670,75	323.477,09

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	353.147,84	0,00	353.147,84	29.670,75	323.477,09
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	353.147,84	0,00	353.147,84	29.670,75	323.477,09
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	363.700,00	0,00	363.700,00	14.161,49	349.538,51
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	14.161,49	340.538,51
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	14.161,49	340.538,51
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	354.700,00	0,00	354.700,00	14.161,49	340.538,51
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	229.200,00	0,00	229.200,00	12.520,34	216.679,66
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	125.500,00	0,00	125.500,00	1.641,15	123.858,85
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05.001.12.361.0005.2.011. MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	469.000,00	0,00	469.000,00	318,45	468.681,55
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	318,45	468.681,55
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	318,45	468.681,55
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00	0,00	469.000,00	318,45	468.681,55
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	469.000,00	0,00	469.000,00	318,45	468.681,55
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	6.459.895,28	0,00	6.459.895,28	714.357,41	5.745.537,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.459.895,28	0,00	6.459.895,28	714.357,41	5.745.537,87
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.443.895,28	0,00	6.443.895,28	714.357,41	5.729.537,87
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.521.895,28	0,00	5.521.895,28	649.357,06	4.872.538,22
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.259.895,28	0,00	5.259.895,28	640.515,68	4.619.379,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	0,00	97.000,00	8.841,38	88.158,62
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	922.000,00	0,00	922.000,00	65.000,35	856.999,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922.000,00	0,00	922.000,00	65.000,35	856.999,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RE	3.920.820,89	0,00	3.920.820,89	649.791,44	3.271.029,45
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.842.820,89	0,00	3.842.820,89	649.791,44	3.193.029,45
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.627.820,89	0,00	1.627.820,89	387.566,27	1.240.254,62
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.820,89	0,00	1.365.820,89	350.734,40	1.015.086,49
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.327.820,89	0,00	1.327.820,89	348.765,10	979.055,79
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	1.969,30	36.030,70
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	262.000,00	0,00	262.000,00	36.831,87	225.168,13
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.000,00	0,00	262.000,00	36.831,87	225.168,13
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	262.225,17	1.952.774,83
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	262.225,17	1.952.774,83
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	0,00	20.000,00	340,34	19.659,66
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	38,77	14.961,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.220.200,00	0,00	1.220.200,00	15.739,76	1.204.460,24
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	855.300,00	0,00	855.300,00	228.986,70	626.313,30
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	48.000,00	0,00	48.000,00	17.119,60	30.880,40
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	3.182.800,00	0,00	3.182.800,00	236.112,82	2.946.687,18
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	3.182.800,00	0,00	3.182.800,00	236.112,82	2.946.687,18
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05.001.12.365.0005.1.520. CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	491.000,00	0,00	491.000,00	65.615,66	425.384,34
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	491.000,00	0,00	491.000,00	65.615,66	425.384,34
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.000,00	0,00	491.000,00	65.615,66	425.384,34
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	418.800,00	0,00	418.800,00	59.219,17	359.580,83
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.300,00	0,00	414.300,00	59.219,17	355.080,83
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	72.200,00	0,00	72.200,00	6.396,49	65.803,51
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.200,00	0,00	72.200,00	6.396,49	65.803,51
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	664.200,00	0,00	664.200,00	93.466,75	570.733,25
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	664.200,00	0,00	664.200,00	93.466,75	570.733,25
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.200,00	0,00	93.200,00	8.778,64	84.421,36
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.400,00	0,00	63.400,00	7.928,50	55.471,50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.400,00	0,00	61.400,00	7.928,50	53.471,50
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	29.800,00	0,00	29.800,00	850,14	28.949,86
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.800,00	0,00	29.800,00	850,14	28.949,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.000,00	0,00	571.000,00	84.688,11	486.311,89
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	570.000,00	0,00	570.000,00	84.688,11	485.311,89
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	570.000,00	0,00	570.000,00	84.688,11	485.311,89
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.018.100,00	0,00	2.018.100,00	77.030,41	1.941.069,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	66.960,41	1.924.839,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	66.960,41	1.924.839,59
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	55.010,13	1.010.989,87
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	55.010,13	1.010.989,87
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	925.800,00	0,00	925.800,00	11.950,28	913.849,72
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	0,00	523.000,00	11.950,28	511.049,72
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	392.300,00	0,00	392.300,00	0,00	392.300,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	26.300,00	0,00	26.300,00	10.070,00	16.230,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	26.300,00	0,00	26.300,00	10.070,00	16.230,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	26.300,00	0,00	26.300,00	10.070,00	16.230,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00	18.500,00	10.070,00	8.430,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	81.900,00	0,00	81.900,00	16.366,32	65.533,68
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	81.900,00	0,00	81.900,00	16.366,32	65.533,68
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	81.900,00	0,00	81.900,00	16.366,32	65.533,68
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	81.900,00	0,00	81.900,00	16.366,32	65.533,68
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.900,00	0,00	81.900,00	16.366,32	65.533,68
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00	14.748,94	54.251,06
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	14.748,94	51.251,06

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	12.900,00	0,00	12.900,00	1.617,38	11.282,62
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.900,00	0,00	12.900,00	1.617,38	11.282,62
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	180.400,00	0,00	180.400,00	32.021,21	148.378,79
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	180.400,00	0,00	180.400,00	32.021,21	148.378,79
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	180.400,00	0,00	180.400,00	32.021,21	148.378,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	180.400,00	0,00	180.400,00	32.021,21	148.378,79
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.400,00	0,00	180.400,00	32.021,21	148.378,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.700,00	0,00	156.700,00	28.818,65	127.881,35
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.500,00	0,00	155.500,00	28.818,65	126.681,35
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	23.700,00	0,00	23.700,00	3.202,56	20.497,44
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.700,00	0,00	23.700,00	3.202,56	20.497,44
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	359.600,00	0,00	359.600,00	22.324,14	337.275,86
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	359.600,00	0,00	359.600,00	22.324,14	337.275,86
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	359.600,00	0,00	359.600,00	22.324,14	337.275,86
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	359.600,00	0,00	359.600,00	22.324,14	337.275,86
05.002.13.392.0005.1.535. REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	296.494,09	0,00	296.494,09	22.324,14	274.169,95
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.994,09	0,00	200.994,09	12.695,14	188.298,95
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.994,09	0,00	137.994,09	12.609,39	125.384,70
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.094,09	0,00	123.094,09	12.100,40	110.993,69
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.094,09	0,00	112.094,09	11.122,57	100.971,52
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	977,83	10.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	14.900,00	0,00	14.900,00	508,99	14.391,01
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.900,00	0,00	14.900,00	508,99	14.391,01

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	85,75	62.914,25
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	85,75	62.914,25
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	85,75	14.914,25
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	95.500,00	0,00	95.500,00	9.629,00	85.871,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	95.500,00	0,00	95.500,00	9.629,00	85.871,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.500,00	0,00	95.500,00	9.629,00	85.871,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00	0,00	94.000,00	9.629,00	84.371,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	854.195,70	0,00	854.195,70	47.545,08	806.650,62
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	854.195,70	0,00	854.195,70	47.545,08	806.650,62
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	854.195,70	0,00	854.195,70	47.545,08	806.650,62
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	854.195,70	0,00	854.195,70	47.545,08	806.650,62
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZ	854.195,70	0,00	854.195,70	47.545,08	806.650,62
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	626.200,00	0,00	626.200,00	47.545,08	578.654,92
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	620.200,00	0,00	620.200,00	47.545,08	572.654,92
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.800,00	0,00	445.800,00	41.714,06	404.085,94
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00	38.525,71	363.474,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	0,00	379.000,00	37.324,12	341.675,88
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.201,59	21.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.800,00	0,00	43.800,00	3.188,35	40.611,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	0,00	43.800,00	3.188,35	40.611,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.400,00	0,00	174.400,00	5.831,02	168.568,98
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	174.400,00	0,00	174.400,00	5.831,02	168.568,98
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	59.000,00	330,16	58.669,84
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	107.400,00	0,00	107.400,00	5.500,86	101.899,14
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.650.901,32	477.720,04	16.128.621,36	2.369.773,39	13.758.847,97
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	664.306,61	0,00	664.306,61	16.754,33	647.552,28
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	664.306,61	0,00	664.306,61	16.754,33	647.552,28
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	664.306,61	0,00	664.306,61	16.754,33	647.552,28
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	664.306,61	0,00	664.306,61	16.754,33	647.552,28
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.001.10.301.0007.1.023. AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	110.800,00	0,00	110.800,00	16.754,33	94.045,67
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	106.000,00	16.754,33	89.245,67
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00	0,00	97.000,00	16.754,33	80.245,67
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	88.500,00	0,00	88.500,00	15.835,41	72.664,59
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.500,00	0,00	64.500,00	14.857,58	49.642,42
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	977,83	23.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.500,00	0,00	8.500,00	918,92	7.581,08

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	918,92	7.581,08
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
07.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.986.594,71	477.720,04	15.464.314,75	2.353.019,06	13.111.295,69
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	14.986.594,71	477.720,04	15.464.314,75	2.353.019,06	13.111.295,69
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	12.240.129,40	477.720,04	12.717.849,44	1.897.984,52	10.819.864,92
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	12.240.129,40	477.720,04	12.717.849,44	1.897.984,52	10.819.864,92
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	11.528.881,57	97.646,19	11.626.527,76	1.753.722,95	9.872.804,81
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.349.414,72	97.646,19	11.447.060,91	1.718.299,81	9.728.761,10
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.711.277,45	0,00	6.711.277,45	1.029.270,34	5.682.007,11
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.976.977,45	0,00	5.976.977,45	951.583,81	5.025.393,64
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.456.777,45	0,00	5.456.777,45	909.290,77	4.547.486,68
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446.000,00	0,00	446.000,00	40.469,55	405.530,45
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.200,00	0,00	74.200,00	1.823,49	72.376,51
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	734.300,00	0,00	734.300,00	77.686,53	656.613,47
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	734.300,00	0,00	734.300,00	77.686,53	656.613,47
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.638.137,27	97.646,19	4.735.783,46	689.029,47	4.046.753,99
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.621.137,27	97.646,19	4.718.783,46	687.949,47	4.030.833,99
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.800,00	0,00	10.800,00	388,96	10.411,04
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	13.000,15	95.999,85
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.422.320,00	48.000,00	1.470.320,00	248.644,32	1.221.675,68
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.000,00	0,00	133.000,00	30.000,00	103.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.409.317,27	49.646,19	2.458.963,46	364.739,04	2.094.224,42
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	83.000,00	0,00	83.000,00	19.177,00	63.823,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.000,00	0,00	142.000,00	12.000,00	130.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	179.466,85	0,00	179.466,85	35.423,14	144.043,71
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	179.466,85	0,00	179.466,85	35.423,14	144.043,71
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	179.466,85	0,00	179.466,85	35.423,14	144.043,71
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	34.672,55	0,00	34.672,55	0,00	34.672,55
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.794,30	0,00	144.794,30	35.423,14	109.371,16
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	449.000,00	0,00	449.000,00	63.936,67	385.063,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	444.000,00	0,00	444.000,00	63.936,67	380.063,33
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.700,00	0,00	393.700,00	63.936,67	329.763,33
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	376.700,00	0,00	376.700,00	61.904,91	314.795,09
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.200,00	0,00	263.200,00	54.976,58	208.223,42
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.500,00	0,00	113.500,00	6.928,33	106.571,67
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	17.000,00	0,00	17.000,00	2.031,76	14.968,24
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	2.031,76	14.968,24
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07.002.10.301.0007.2.014. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	54.947,83	121.398,95	176.346,78	-0,10	176.346,88
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	54.947,83	121.398,95	176.346,78	-0,10	176.346,88
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	54.947,83	121.398,95	176.346,78	-0,10	176.346,88
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.947,83	121.398,95	176.346,78	-0,10	176.346,88
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	121.398,95	121.398,95	0,00	121.398,95
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.947,83	0,00	54.947,83	-0,10	54.947,93
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRU	3.500,00	258.674,90	262.174,90	30.325,00	231.849,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	258.674,90	262.174,90	30.325,00	231.849,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	258.674,90	260.674,90	30.325,00	230.349,90

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	258.674,90	260.674,90	30.325,00	230.349,90
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	51.952,29	52.952,29	0,00	52.952,29
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	206.722,61	207.722,61	30.325,00	177.397,61
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.536.815,53	0,00	1.536.815,53	338.812,64	1.198.002,89
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	1.536.815,53	0,00	1.536.815,53	338.812,64	1.198.002,89
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.315,53	0,00	144.315,53	73.850,00	70.465,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	140.315,53	0,00	140.315,53	73.850,00	66.465,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.315,53	0,00	130.315,53	73.850,00	56.465,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.315,53	0,00	130.315,53	73.850,00	56.465,53
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	124.815,53	0,00	124.815,53	73.850,00	50.965,53
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	573.000,00	0,00	573.000,00	151.177,84	421.822,16
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	151.177,84	421.822,16
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	151.177,84	421.822,16
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	573.000,00	0,00	573.000,00	151.177,84	421.822,16
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	573.000,00	0,00	573.000,00	151.177,84	421.822,16
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	477.500,00	0,00	477.500,00	55.284,80	422.215,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	477.500,00	0,00	477.500,00	55.284,80	422.215,20
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.500,00	0,00	477.500,00	55.284,80	422.215,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	477.500,00	0,00	477.500,00	55.284,80	422.215,20

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	477.500,00	0,00	477.500,00	55.284,80	422.215,20
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORD	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	342.000,00	0,00	342.000,00	58.500,00	283.500,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	703.000,00	0,00	703.000,00	73.818,02	629.181,98
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	703.000,00	0,00	703.000,00	73.818,02	629.181,98
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	703.000,00	0,00	703.000,00	73.818,02	629.181,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	73.818,02	629.181,98
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	73.818,02	629.181,98
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	703.000,00	0,00	703.000,00	73.818,02	629.181,98
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	703.000,00	0,00	703.000,00	73.818,02	629.181,98
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	506.649,78	0,00	506.649,78	42.403,88	464.245,90
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	506.649,78	0,00	506.649,78	42.403,88	464.245,90
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	506.649,78	0,00	506.649,78	42.403,88	464.245,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	405.367,20	0,00	405.367,20	34.031,38	371.335,82
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.400,00	0,00	351.400,00	33.275,38	318.124,62
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	313.100,00	0,00	313.100,00	30.074,33	283.025,67
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.300,00	0,00	286.300,00	30.074,33	256.225,67
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	38.300,00	0,00	38.300,00	3.201,05	35.098,95
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.300,00	0,00	38.300,00	3.201,05	35.098,95
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.967,20	0,00	53.967,20	756,00	53.211,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.967,20	0,00	53.967,20	756,00	53.211,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	25.967,20	0,00	25.967,20	756,00	25.211,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	101.282,58	0,00	101.282,58	8.372,50	92.910,08

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	101.282,58	0,00	101.282,58	8.372,50	92.910,08
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	101.282,58	0,00	101.282,58	8.372,50	92.910,08
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.282,58	0,00	100.282,58	8.372,50	91.910,08
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.698.420,00	873.344,36	3.571.764,36	319.525,28	3.252.239,08
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	1.941.311,10	301.657,59	2.242.968,69	283.862,64	1.959.106,05
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	1.941.311,10	301.657,59	2.242.968,69	283.862,64	1.959.106,05
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	1.941.311,10	301.657,59	2.242.968,69	283.862,64	1.959.106,05
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	1.941.311,10	301.657,59	2.242.968,69	283.862,64	1.959.106,05
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	1.941.311,10	301.657,59	2.242.968,69	283.862,64	1.959.106,05
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.845.311,10	111.044,69	1.956.355,79	245.631,47	1.710.724,32
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.076.211,10	0,00	1.076.211,10	137.266,96	938.944,14
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	972.211,10	0,00	972.211,10	125.651,61	846.559,49
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.211,10	0,00	955.211,10	123.628,49	831.582,61
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	2.023,12	14.976,88
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	104.000,00	0,00	104.000,00	11.615,35	92.384,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	11.615,35	92.384,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	769.100,00	111.044,69	880.144,69	108.364,51	771.780,18
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	120.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	115.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	115.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	649.100,00	111.044,69	760.144,69	103.364,51	656.780,18
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	97,24	1.202,76
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	34.200,00	37.066,08	71.266,08	4.750,27	66.515,81
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	329.000,00	68.978,61	397.978,61	50.920,75	347.057,86
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.000,00	0,00	103.000,00	7.000,00	96.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	135.500,00	5.000,00	140.500,00	39.317,81	101.182,19
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	29.300,00	0,00	29.300,00	1.278,44	28.021,56
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	190.612,90	286.612,90	38.231,17	248.381,73
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	38.231,17	248.381,73
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	38.231,17	248.381,73
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	190.612,90	286.612,90	38.231,17	248.381,73
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	128.500,00	1.605,61	130.105,61	15.506,41	114.599,20
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	128.500,00	1.605,61	130.105,61	15.506,41	114.599,20
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	128.500,00	1.605,61	130.105,61	15.506,41	114.599,20
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	128.500,00	1.605,61	130.105,61	15.506,41	114.599,20
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	128.500,00	1.605,61	130.105,61	15.506,41	114.599,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	124.500,00	0,00	124.500,00	15.506,41	108.993,59
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	0,00	101.000,00	14.918,00	86.082,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.700,00	0,00	99.700,00	14.918,00	84.782,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00	0,00	82.500,00	13.135,36	69.364,64
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.200,00	0,00	17.200,00	1.782,64	15.417,36
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	0,00	23.500,00	588,41	22.911,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	588,41	22.911,59
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	0,00	7.400,00	588,41	6.811,59
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	601.028,90	346.968,85	947.997,75	20.156,23	927.841,52
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	601.028,90	346.968,85	947.997,75	20.156,23	927.841,52

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	106.300,00	2.370,77	108.670,77	9.269,42	99.401,35
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	106.300,00	2.370,77	108.670,77	9.269,42	99.401,35
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	106.300,00	2.370,77	108.670,77	9.269,42	99.401,35
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	9.269,42	99.401,35
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	9.269,42	99.401,35
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	106.300,00	0,00	106.300,00	9.269,42	97.030,58
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.300,00	0,00	106.300,00	9.269,42	97.030,58
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
08.003.08.241.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	11.200,00	0,00	11.200,00	1.130,69	10.069,31
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	1.130,69	10.069,31
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	11.200,00	0,00	11.200,00	1.130,69	10.069,31
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	1.130,69	10.069,31
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	1.130,69	10.069,31
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	11.200,00	0,00	11.200,00	1.130,69	10.069,31
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.200,00	0,00	11.200,00	1.130,69	10.069,31
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	483.528,90	344.598,08	828.126,98	9.756,12	818.370,86
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	483.528,90	344.598,08	828.126,98	9.756,12	818.370,86
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	36.300,00	0,00	36.300,00	568,72	35.731,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	568,72	33.731,28
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	568,72	33.731,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,00	0,00	34.300,00	568,72	33.731,28
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	16.600,00	568,72	16.031,28
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENCAO DO CAESC	107.500,00	0,00	107.500,00	462,08	107.037,92
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	462,08	107.037,92
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	462,08	107.037,92
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	0,00	107.500,00	462,08	107.037,92
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	40.800,00	35,85	40.764,15
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	66.200,00	0,00	66.200,00	426,23	65.773,77
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	14.700,00	0,00	14.700,00	773,67	13.926,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	773,67	13.426,33
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	773,67	13.426,33
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00	0,00	14.200,00	773,67	13.426,33
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	773,67	9.526,33
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	89.600,00	199.886,40	289.486,40	-1.155,08	290.641,48
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	89.600,00	113.495,92	203.095,92	-1.155,08	204.251,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.600,00	113.495,92	203.095,92	-1.155,08	204.251,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.600,00	113.495,92	203.095,92	-1.155,08	204.251,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	-719,72	33.719,72
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.300,00	113.495,92	143.795,92	-435,36	144.231,28
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.390,48	86.390,48	0,00	86.390,48
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	86.390,48	86.390,48	0,00	86.390,48
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.390,48	86.390,48	0,00	86.390,48
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.390,48	86.390,48	0,00	86.390,48

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	66.427,99	144.711,68	211.139,67	1.708,96	209.430,71
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	66.427,99	120.094,68	186.522,67	1.708,96	184.813,71
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.427,99	120.094,68	186.522,67	1.708,96	184.813,71
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	66.427,99	120.094,68	186.522,67	1.708,96	184.813,71
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	22.077,99	7.418,01	29.496,00	-147,04	29.643,04
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00	84.673,65	84.673,65	0,00	84.673,65
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	21.850,00	28.003,02	49.853,02	1.856,00	47.997,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.617,00	24.617,00	0,00	24.617,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	24.617,00	24.617,00	0,00	24.617,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.617,00	24.617,00	0,00	24.617,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.617,00	24.617,00	0,00	24.617,00
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	128.500,91	0,00	128.500,91	3.000,00	125.500,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	69.500,91	0,00	69.500,91	3.000,00	66.500,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.500,91	0,00	69.500,91	3.000,00	66.500,91
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.500,91	0,00	69.500,91	3.000,00	66.500,91
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	34.200,91	0,00	34.200,91	3.000,00	31.200,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	11.000,00	0,00	11.000,00	2.782,90	8.217,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	2.782,90	8.217,10
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	2.782,90	8.217,10
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	2.782,90	8.217,10
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.782,90	1.217,10
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	29.500,00	0,00	29.500,00	1.614,87	27.885,13
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	1.614,87	26.385,13

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	1.614,87	26.385,13
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	1.614,87	26.385,13
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	1.157,77	22.842,23
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	457,10	1.542,90
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.004.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	11.200,00	223.112,31	234.312,31	0,00	234.312,31
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	11.200,00	223.112,31	234.312,31	0,00	234.312,31
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	11.200,00	223.112,31	234.312,31	0,00	234.312,31
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	223.112,31	234.312,31	0,00	234.312,31
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA	11.200,00	223.112,31	234.312,31	0,00	234.312,31
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.200,00	223.112,31	232.312,31	0,00	232.312,31
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00	223.112,31	232.312,31	0,00	232.312,31
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.000,00	171.112,31	172.112,31	0,00	172.112,31
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	171.112,31	172.112,31	0,00	172.112,31
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00	52.000,00	60.200,00	0,00	60.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.000,00	52.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURI	3.128.771,53	502.984,50	3.631.756,03	188.586,35	3.443.169,68
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.803.371,53	502.984,50	3.306.356,03	188.586,35	3.117.769,68
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	2.803.371,53	502.984,50	3.306.356,03	188.586,35	3.117.769,68
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	2.803.371,53	502.984,50	3.306.356,03	188.586,35	3.117.769,68
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	2.803.371,53	502.984,50	3.306.356,03	188.586,35	3.117.769,68
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.803.371,53	502.984,50	3.306.356,03	188.586,35	3.117.769,68
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.694.100,00	0,00	1.694.100,00	188.261,35	1.505.838,65
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	0,00	818.000,00	72.763,83	745.236,17
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	723.000,00	0,00	723.000,00	66.802,26	656.197,74
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.000,00	0,00	708.000,00	65.600,67	642.399,33
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.201,59	13.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	95.000,00	0,00	95.000,00	5.961,57	89.038,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	5.961,57	89.038,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	876.100,00	0,00	876.100,00	115.497,52	760.602,48
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	876.100,00	0,00	876.100,00	115.497,52	760.602,48
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	462.300,00	0,00	462.300,00	78.806,88	383.493,12
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.300,00	0,00	74.300,00	3.200,00	71.100,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	332.500,00	0,00	332.500,00	33.490,64	299.009,36

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.109.271,53	502.984,50	1.612.256,03	325,00	1.611.931,03
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.109.271,53	502.984,50	1.612.256,03	325,00	1.611.931,03
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.271,53	502.984,50	1.612.256,03	325,00	1.611.931,03
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.104.271,53	502.984,50	1.607.256,03	325,00	1.606.931,03
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	297.100,00	0,00	297.100,00	0,00	297.100,00
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	297.100,00	0,00	297.100,00	0,00	297.100,00
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	297.100,00	0,00	297.100,00	0,00	297.100,00
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	297.100,00	0,00	297.100,00	0,00	297.100,00
09.002.18.541.0009.1.185. REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.002.18.541.0009.1.224. POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.002.18.541.0009.1.310. CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.002.18.541.0009.1.340. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRAD	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	219.700,00	0,00	219.700,00	0,00	219.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	218.700,00	0,00	218.700,00	0,00	218.700,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.700,00	0,00	214.700,00	0,00	214.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	214.700,00	0,00	214.700,00	0,00	214.700,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	154.400,00	0,00	154.400,00	0,00	154.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.1.346. CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB	9.498.447,92	0,00	9.498.447,92	1.679.782,76	7.818.665,16
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	706.460,00	0,00	706.460,00	147.896,15	558.563,85
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	706.460,00	0,00	706.460,00	147.896,15	558.563,85
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	706.460,00	0,00	706.460,00	147.896,15	558.563,85
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	706.460,00	0,00	706.460,00	147.896,15	558.563,85
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	706.460,00	0,00	706.460,00	147.896,15	558.563,85
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	694.960,00	0,00	694.960,00	147.896,15	547.063,85
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.100,00	0,00	290.100,00	35.687,93	254.412,07
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	254.300,00	0,00	254.300,00	32.502,27	221.797,73
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.300,00	0,00	251.300,00	32.502,27	218.797,73
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	35.800,00	0,00	35.800,00	3.185,66	32.614,34
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	3.185,66	32.614,34
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.860,00	0,00	404.860,00	112.208,22	292.651,78
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	404.860,00	0,00	404.860,00	112.208,22	292.651,78
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	48,62	1.451,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	279.060,00	0,00	279.060,00	44.209,60	234.850,40
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	117.300,00	0,00	117.300,00	67.950,00	49.350,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	953.567,04	0,00	953.567,04	220.090,35	733.476,69
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	953.567,04	0,00	953.567,04	220.090,35	733.476,69
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	953.567,04	0,00	953.567,04	220.090,35	733.476,69
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	953.567,04	0,00	953.567,04	220.090,35	733.476,69
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENI	838.055,04	0,00	838.055,04	175.879,20	662.175,84
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	838.055,04	0,00	838.055,04	175.879,20	662.175,84
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	838.055,04	0,00	838.055,04	175.879,20	662.175,84
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	838.055,04	0,00	838.055,04	175.879,20	662.175,84
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	838.055,04	0,00	838.055,04	175.879,20	662.175,84
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	44.212,00	0,00	44.212,00	44.211,15	0,85
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	44.212,00	0,00	44.212,00	44.211,15	0,85
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	44.212,00	0,00	44.212,00	44.211,15	0,85
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	44.212,00	0,00	44.212,00	44.211,15	0,85
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	44.212,00	0,00	44.212,00	44.211,15	0,85
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.002.15.451.0010.1.322. REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.002.15.451.0010.1.446. REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE V	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	486.000,02	0,00	486.000,02	51.784,32	434.215,70
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	486.000,02	0,00	486.000,02	51.784,32	434.215,70
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	486.000,02	0,00	486.000,02	51.784,32	434.215,70
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	486.000,02	0,00	486.000,02	51.784,32	434.215,70
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNI	486.000,02	0,00	486.000,02	51.784,32	434.215,70
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	480.000,02	0,00	480.000,02	51.784,32	428.215,70
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	4.260,46	33.739,54
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	33.400,00	0,00	33.400,00	3.962,59	29.437,41
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	0,00	32.400,00	3.962,59	28.437,41
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	4.600,00	0,00	4.600,00	297,87	4.302,13
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	297,87	4.302,13
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.000,02	0,00	442.000,02	47.523,86	394.476,16
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	442.000,02	0,00	442.000,02	47.523,86	394.476,16
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	137.400,00	0,00	137.400,00	47.023,86	90.376,14
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	301.600,02	0,00	301.600,02	500,00	301.100,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	7.352.420,86	0,00	7.352.420,86	1.260.011,94	6.092.408,92
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	7.352.420,86	0,00	7.352.420,86	1.260.011,94	6.092.408,92
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	7.352.420,86	0,00	7.352.420,86	1.260.011,94	6.092.408,92
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	7.352.420,86	0,00	7.352.420,86	1.260.011,94	6.092.408,92
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS U	7.352.420,86	0,00	7.352.420,86	1.260.011,94	6.092.408,92

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.307.120,86	0,00	7.307.120,86	1.249.011,94	6.058.108,92
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.000,00	0,00	2.958.000,00	365.119,91	2.592.880,09
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00	335.710,74	2.292.289,26
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	316.417,18	2.179.582,82
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	3.000,95	63.999,05
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	65.000,00	16.292,61	48.707,39
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	330.000,00	0,00	330.000,00	29.409,17	300.590,83
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	29.409,17	300.590,83
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.349.120,86	0,00	4.349.120,86	883.892,03	3.465.228,83
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.349.120,86	0,00	4.349.120,86	883.892,03	3.465.228,83
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.050,00	0,00	9.050,00	244,72	8.805,28
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.630.221,87	0,00	1.630.221,87	132.704,38	1.497.517,49
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.675.848,99	0,00	2.675.848,99	750.942,93	1.924.906,06
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	45.300,00	0,00	45.300,00	11.000,00	34.300,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	45.300,00	0,00	45.300,00	11.000,00	34.300,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	45.300,00	0,00	45.300,00	11.000,00	34.300,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.300,00	0,00	40.300,00	11.000,00	29.300,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	415.700,00	0,00	415.700,00	22.550,93	393.149,07
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	415.700,00	0,00	415.700,00	22.550,93	393.149,07
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	415.700,00	0,00	415.700,00	22.550,93	393.149,07
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	415.700,00	0,00	415.700,00	22.550,93	393.149,07
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	415.700,00	0,00	415.700,00	22.550,93	393.149,07
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	406.700,00	0,00	406.700,00	22.550,93	384.149,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	403.700,00	0,00	403.700,00	22.550,93	381.149,07
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00	0,00	311.000,00	18.421,99	292.578,01
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.500,00	0,00	298.500,00	17.474,00	281.026,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00	0,00	266.500,00	16.272,41	250.227,59

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.201,59	30.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	12.500,00	0,00	12.500,00	947,99	11.552,01
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	947,99	11.552,01
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.700,00	0,00	92.700,00	4.128,94	88.571,06
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	92.700,00	0,00	92.700,00	4.128,94	88.571,06
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	50.800,00	0,00	50.800,00	4.128,94	46.671,06
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.001.04.121.0011.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALH	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.001.04.121.0011.2.042. CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	46.509,72	357.090,28
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	46.509,72	357.090,28
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	403.600,00	0,00	403.600,00	46.509,72	357.090,28
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	403.600,00	0,00	403.600,00	46.509,72	357.090,28
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DES	403.600,00	0,00	403.600,00	46.509,72	357.090,28
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	403.600,00	0,00	403.600,00	46.509,72	357.090,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	398.600,00	0,00	398.600,00	46.509,72	352.090,28
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.400,00	0,00	338.400,00	44.169,48	294.230,52
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	295.000,00	40.526,11	254.473,89
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	0,00	294.000,00	40.526,11	253.473,89
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.400,00	0,00	43.400,00	3.643,37	39.756,63
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.400,00	0,00	43.400,00	3.643,37	39.756,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.200,00	0,00	60.200,00	2.340,24	57.859,76
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00	0,00	60.200,00	2.340,24	57.859,76
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.200,00	0,00	29.200,00	2.340,24	26.859,76

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
Total Geral:	**60.569.038,16**	**1.854.048,90**	**62.423.087,06**	**7.041.138,72**	**55.381.948,34**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	746.500,00	0,00	746.500,00	51.229,19	695.270,81
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	713.500,00	0,00	713.500,00	46.295,81	667.204,19
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	713.500,00	0,00	713.500,00	46.295,81	667.204,19
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	713.500,00	0,00	713.500,00	46.295,81	667.204,19
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	713.500,00	0,00	713.500,00	46.295,81	667.204,19
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	89.205,00	0,00	89.205,00	4.890,00	84.315,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	89.205,00	0,00	89.205,00	4.890,00	84.315,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	89.205,00	0,00	89.205,00	4.890,00	84.315,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.205,00	0,00	89.205,00	4.890,00	84.315,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.205,00	0,00	89.205,00	4.890,00	84.315,00
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	624.295,00	0,00	624.295,00	41.405,81	582.889,19
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	617.295,00	0,00	617.295,00	41.405,81	575.889,19
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.295,00	0,00	455.295,00	34.909,71	420.385,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	455.295,00	0,00	455.295,00	34.909,71	420.385,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.295,00	0,00	353.295,00	28.378,67	324.916,33
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	6.531,04	95.468,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00	0,00	162.000,00	6.496,10	155.503,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00	0,00	162.000,00	6.496,10	155.503,90
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	1.604,76	48.395,24
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	4.891,34	13.108,66
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	33.000,00	0,00	33.000,00	4.933,38	28.066,62
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	33.000,00	0,00	33.000,00	4.933,38	28.066,62
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	33.000,00	0,00	33.000,00	4.933,38	28.066,62
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	33.000,00	0,00	33.000,00	4.933,38	28.066,62
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	33.000,00	0,00	33.000,00	4.933,38	28.066,62

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	4.933,38	24.066,62
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	4.933,38	24.066,62
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00	4.933,38	24.066,62
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	4.933,38	17.066,62
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	10.333.682,14	40.000,00	10.373.682,14	785.783,38	9.587.898,76
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.960.608,34	40.000,00	7.000.608,34	513.148,71	6.487.459,63
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.585.608,34	40.000,00	2.625.608,34	156.964,58	2.468.643,76
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.585.608,34	40.000,00	2.625.608,34	156.964,58	2.468.643,76
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	2.585.608,34	40.000,00	2.625.608,34	156.964,58	2.468.643,76
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	2.578.438,34	40.000,00	2.618.438,34	156.964,58	2.461.473,76
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.472.638,34	0,00	2.472.638,34	150.551,58	2.322.086,76
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.000,00	0,00	658.000,00	56.889,30	601.110,70
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	597.000,00	0,00	597.000,00	50.575,27	546.424,73
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.000,00	0,00	556.000,00	48.518,87	507.481,13
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	2.056,40	38.943,60
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	61.000,00	0,00	61.000,00	6.314,03	54.685,97
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	61.000,00	6.314,03	54.685,97
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.814.638,34	0,00	1.814.638,34	93.662,28	1.720.976,06
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	937.638,34	0,00	937.638,34	93.662,28	843.976,06
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.502,76	0,00	2.502,76	48,62	2.454,14
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	755,58	17.244,42
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	107.830,00	0,00	107.830,00	11.849,92	95.980,08
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.820,61	0,00	72.820,61	38.000,00	34.820,61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	518.000,00	0,00	518.000,00	42.448,16	475.551,84
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	158.620,52	0,00	158.620,52	560,00	158.060,52
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.364,45	0,00	46.364,45	0,00	46.364,45
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	105.800,00	40.000,00	145.800,00	6.413,00	139.387,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	105.800,00	40.000,00	145.800,00	6.413,00	139.387,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	105.800,00	40.000,00	145.800,00	6.413,00	139.387,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.300,00	40.000,00	140.300,00	6.413,00	133.887,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	356.184,13	4.018.815,87
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	356.184,13	4.018.815,87
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	356.184,13	4.018.815,87
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.547,63	1.993.452,37
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.547,63	1.993.452,37
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.547,63	1.993.452,37
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.547,63	1.993.452,37
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.547,63	1.993.452,37
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00	249.636,50	1.336.363,50
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	10.339,57	239.660,43

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	250.000,00	0,00	250.000,00	10.339,57	239.660,43
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	10.339,57	239.660,43
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	250.000,00	10.339,57	239.660,43
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	239.296,93	1.096.703,07
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	239.296,93	1.096.703,07
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	239.296,93	1.096.703,07
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	239.296,93	1.096.703,07
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	330.500,00	0,00	330.500,00	7.525,26	322.974,74
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	330.500,00	0,00	330.500,00	7.525,26	322.974,74
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	330.500,00	0,00	330.500,00	7.525,26	322.974,74
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	330.500,00	0,00	330.500,00	7.525,26	322.974,74
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H	330.500,00	0,00	330.500,00	7.525,26	322.974,74
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	326.000,00	0,00	326.000,00	7.525,26	318.474,74
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	0,00	237.000,00	7.525,26	229.474,74
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	229.000,00	0,00	229.000,00	6.792,92	222.207,08
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	6.792,92	102.207,08
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.000,00	0,00	8.000,00	732,34	7.267,66
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	732,34	7.267,66
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	263.300,00	0,00	263.300,00	22.344,19	240.955,81
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	263.300,00	0,00	263.300,00	22.344,19	240.955,81
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	263.300,00	0,00	263.300,00	22.344,19	240.955,81
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	263.300,00	0,00	263.300,00	22.344,19	240.955,81
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	263.300,00	0,00	263.300,00	22.344,19	240.955,81
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	258.800,00	0,00	258.800,00	22.344,19	236.455,81
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.000,00	0,00	217.000,00	22.344,19	194.655,81
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	20.654,15	179.345,85
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.500,00	0,00	184.500,00	19.365,26	165.134,74
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.288,89	14.211,11
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	17.000,00	0,00	17.000,00	1.690,04	15.309,96
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.690,04	15.309,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informatização	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.853.873,80	0,00	1.853.873,80	158.418,05	1.695.455,75
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.853.873,80	0,00	1.853.873,80	158.418,05	1.695.455,75
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.853.873,80	0,00	1.853.873,80	158.418,05	1.695.455,75
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	1.853.873,80	0,00	1.853.873,80	158.418,05	1.695.455,75
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.853.873,80	0,00	1.853.873,80	158.418,05	1.695.455,75
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.760.513,80	0,00	1.760.513,80	158.418,05	1.602.095,75
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.575.500,00	0,00	1.575.500,00	136.284,79	1.439.215,21
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	122.021,90	1.275.978,10
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	121.432,08	1.269.567,92
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	589,82	6.410,18
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	177.500,00	0,00	177.500,00	14.262,89	163.237,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.500,00	0,00	177.500,00	14.262,89	163.237,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.013,80	0,00	185.013,80	22.133,26	162.880,54
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	185.013,80	0,00	185.013,80	22.133,26	162.880,54
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.013,80	0,00	9.013,80	0,00	9.013,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	0,00	133.000,00	20.230,62	112.769,38
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.500,00	0,00	35.500,00	1.902,64	33.597,36
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.360,00	0,00	92.360,00	0,00	92.360,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	892.900,00	0,00	892.900,00	84.347,17	808.552,83

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	892.900,00	0,00	892.900,00	84.347,17	808.552,83
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	892.900,00	0,00	892.900,00	84.347,17	808.552,83
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	892.900,00	0,00	892.900,00	84.347,17	808.552,83
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	892.900,00	0,00	892.900,00	84.347,17	808.552,83
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	887.100,00	0,00	887.100,00	84.347,17	802.752,83
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.500,00	0,00	830.500,00	76.532,91	753.967,09
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	744.000,00	0,00	744.000,00	68.558,19	675.441,81
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	744.000,00	0,00	744.000,00	68.558,19	675.441,81
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	86.500,00	0,00	86.500,00	7.974,72	78.525,28
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.500,00	0,00	86.500,00	7.974,72	78.525,28
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.600,00	0,00	56.600,00	7.814,26	48.785,74
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	56.600,00	0,00	56.600,00	7.814,26	48.785,74
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	7.390,90	34.609,10
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	13.100,00	0,00	13.100,00	423,36	12.676,64
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO C	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.018.500,00	0,00	1.018.500,00	63.795,91	954.704,09
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	16.617,86	293.982,14
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	310.600,00	0,00	310.600,00	16.617,86	293.982,14
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	310.600,00	0,00	310.600,00	16.617,86	293.982,14
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	310.600,00	0,00	310.600,00	16.617,86	293.982,14
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	16.617,86	293.982,14
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	306.400,00	0,00	306.400,00	16.617,86	289.782,14
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	16.322,86	199.677,14
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	15.140,70	182.859,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	13.939,11	168.060,89
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.201,59	14.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	1.182,16	16.817,84
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.182,16	16.817,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.400,00	0,00	90.400,00	295,00	90.105,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	90.400,00	0,00	90.400,00	295,00	90.105,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	295,00	5.105,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	481.700,00	0,00	481.700,00	35.740,59	445.959,41
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	481.700,00	0,00	481.700,00	35.740,59	445.959,41
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	481.700,00	0,00	481.700,00	35.740,59	445.959,41
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	481.700,00	0,00	481.700,00	35.740,59	445.959,41
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILI	481.700,00	0,00	481.700,00	35.740,59	445.959,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	476.700,00	0,00	476.700,00	35.740,59	440.959,41
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.000,00	0,00	383.000,00	30.740,59	352.259,41
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	337.500,00	0,00	337.500,00	26.836,70	310.663,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.500,00	0,00	336.500,00	26.836,70	309.663,30
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	45.500,00	0,00	45.500,00	3.903,89	41.596,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.500,00	0,00	45.500,00	3.903,89	41.596,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.700,00	0,00	93.700,00	5.000,00	88.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.700,00	0,00	93.700,00	5.000,00	88.700,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	45.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	11.437,46	214.762,54
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	226.200,00	0,00	226.200,00	11.437,46	214.762,54
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	226.200,00	0,00	226.200,00	11.437,46	214.762,54
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	226.200,00	0,00	226.200,00	11.437,46	214.762,54
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	11.437,46	214.762,54
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	220.200,00	0,00	220.200,00	11.437,46	208.762,54
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.400,00	0,00	176.400,00	11.437,46	164.962,54

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	9.859,88	146.140,12
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	9.859,88	145.140,12
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	20.400,00	0,00	20.400,00	1.577,58	18.822,42
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	0,00	20.400,00	1.577,58	18.822,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	17.172.789,64	0,00	17.172.789,64	1.249.495,12	15.923.294,52
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	16.808.175,64	0,00	16.808.175,64	1.207.254,22	15.600.921,42
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	16.808.175,64	0,00	16.808.175,64	1.207.254,22	15.600.921,42
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	13.212.481,64	0,00	13.212.481,64	1.007.411,34	12.205.070,30
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	13.212.481,64	0,00	13.212.481,64	1.007.411,34	12.205.070,30
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA	471.147,84	0,00	471.147,84	117.399,22	353.748,62
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	471.147,84	0,00	471.147,84	117.399,22	353.748,62
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	471.147,84	0,00	471.147,84	117.399,22	353.748,62

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	471.147,84	0,00	471.147,84	117.399,22	353.748,62
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	471.147,84	0,00	471.147,84	117.399,22	353.748,62
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	363.700,00	0,00	363.700,00	15.114,58	348.585,42
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	15.114,58	339.585,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	15.114,58	339.585,42
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	354.700,00	0,00	354.700,00	15.114,58	339.585,42
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	229.200,00	0,00	229.200,00	12.847,62	216.352,38
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	125.500,00	0,00	125.500,00	2.266,96	123.233,04
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05.001.12.361.0005.2.011. MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	469.000,00	0,00	469.000,00	144,75	468.855,25
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	144,75	468.855,25
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	144,75	468.855,25
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00	0,00	469.000,00	144,75	468.855,25
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	469.000,00	0,00	469.000,00	144,75	468.855,25
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	6.905.395,28	0,00	6.905.395,28	733.574,83	6.171.820,45
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.905.395,28	0,00	6.905.395,28	733.574,83	6.171.820,45
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.889.395,28	0,00	6.889.395,28	733.331,73	6.156.063,55
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.930.395,28	0,00	5.930.395,28	637.958,23	5.292.437,05
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.659.895,28	0,00	5.659.895,28	629.467,03	5.030.428,25

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.500,00	0,00	105.500,00	8.491,20	97.008,80
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	959.000,00	0,00	959.000,00	95.373,50	863.626,50
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	959.000,00	0,00	959.000,00	95.373,50	863.626,50
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	243,10	15.756,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	243,10	15.756,90
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.000,00	0,00	14.000,00	243,10	13.756,90
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RE	4.594.171,89	0,00	4.594.171,89	141.177,96	4.452.993,93
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.016.820,89	0,00	4.016.820,89	85.132,38	3.931.688,51
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.841.820,89	0,00	1.841.820,89	53.290,95	1.788.529,94
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.515.820,89	0,00	1.515.820,89	47.403,91	1.468.416,98
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.477.820,89	0,00	1.477.820,89	46.426,08	1.431.394,81
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	977,83	37.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	326.000,00	0,00	326.000,00	5.887,04	320.112,96
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326.000,00	0,00	326.000,00	5.887,04	320.112,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	31.841,43	2.143.158,57
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	31.841,43	2.143.158,57
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.180.200,00	0,00	1.180.200,00	27.492,12	1.152.707,88
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	855.300,00	0,00	855.300,00	4.169,31	851.130,69
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	48.000,00	0,00	48.000,00	180,00	47.820,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	577.351,00	0,00	577.351,00	56.045,58	521.305,42
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	577.351,00	0,00	577.351,00	56.045,58	521.305,42
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	577.351,00	0,00	577.351,00	56.045,58	521.305,42
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.351,00	0,00	440.351,00	56.045,58	384.305,42

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	3.273.394,00	0,00	3.273.394,00	161.865,53	3.111.528,47
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	3.273.394,00	0,00	3.273.394,00	161.865,53	3.111.528,47
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05.001.12.365.0005.1.520. CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	576.000,00	0,00	576.000,00	46.374,40	529.625,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	576.000,00	0,00	576.000,00	46.374,40	529.625,60
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.000,00	0,00	576.000,00	46.374,40	529.625,60
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	492.800,00	0,00	492.800,00	39.977,91	452.822,09
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.300,00	0,00	488.300,00	39.977,91	448.322,09
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	83.200,00	0,00	83.200,00	6.396,49	76.803,51
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.200,00	0,00	83.200,00	6.396,49	76.803,51
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	664.200,00	0,00	664.200,00	86.988,96	577.211,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	664.200,00	0,00	664.200,00	86.988,96	577.211,04
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.200,00	0,00	93.200,00	6.163,51	87.036,49
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.400,00	0,00	63.400,00	5.313,37	58.086,63

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.400,00	0,00	61.400,00	5.313,37	56.086,63
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	29.800,00	0,00	29.800,00	850,14	28.949,86
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.800,00	0,00	29.800,00	850,14	28.949,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.000,00	0,00	571.000,00	80.825,45	490.174,55
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	570.000,00	0,00	570.000,00	80.825,45	489.174,55
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	570.000,00	0,00	570.000,00	80.825,45	489.174,55
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.023.694,00	0,00	2.023.694,00	28.502,17	1.995.191,83
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	24.946,00	1.966.854,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	24.946,00	1.966.854,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	24.500,00	1.041.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	24.500,00	1.041.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	925.800,00	0,00	925.800,00	446,00	925.354,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	0,00	523.000,00	395,60	522.604,40
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	392.300,00	0,00	392.300,00	50,40	392.249,60
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.894,00	0,00	31.894,00	3.556,17	28.337,83
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.894,00	0,00	31.894,00	3.556,17	28.337,83
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.894,00	0,00	31.894,00	3.556,17	28.337,83
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.094,00	0,00	24.094,00	3.556,17	20.537,83
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	101.900,00	0,00	101.900,00	11.726,06	90.173,94
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	101.900,00	0,00	101.900,00	11.726,06	90.173,94
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	101.900,00	0,00	101.900,00	11.726,06	90.173,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	101.900,00	0,00	101.900,00	11.726,06	90.173,94
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.900,00	0,00	101.900,00	11.726,06	90.173,94
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	86.500,00	0,00	86.500,00	10.108,68	76.391,32
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.500,00	0,00	83.500,00	10.108,68	73.391,32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	15.400,00	0,00	15.400,00	1.617,38	13.782,62
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	1.617,38	13.782,62
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	215.400,00	0,00	215.400,00	26.251,29	189.148,71
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	215.400,00	0,00	215.400,00	26.251,29	189.148,71
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	215.400,00	0,00	215.400,00	26.251,29	189.148,71
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	215.400,00	0,00	215.400,00	26.251,29	189.148,71
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.400,00	0,00	215.400,00	26.251,29	189.148,71
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	185.700,00	0,00	185.700,00	22.630,43	163.069,57
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.500,00	0,00	184.500,00	22.630,43	161.869,57
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	29.700,00	0,00	29.700,00	3.620,86	26.079,14
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.700,00	0,00	29.700,00	3.620,86	26.079,14
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	364.614,00	0,00	364.614,00	42.240,90	322.373,10
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	364.614,00	0,00	364.614,00	42.240,90	322.373,10
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	364.614,00	0,00	364.614,00	42.240,90	322.373,10
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	364.614,00	0,00	364.614,00	42.240,90	322.373,10
05.002.13.392.0005.1.535. REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	301.508,09	0,00	301.508,09	42.240,90	259.267,19
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.994,09	0,00	200.994,09	32.949,90	168.044,19
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.994,09	0,00	137.994,09	8.916,90	129.077,19
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.094,09	0,00	123.094,09	8.407,91	114.686,18
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.094,09	0,00	112.094,09	7.430,08	104.664,01
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	977,83	10.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	14.900,00	0,00	14.900,00	508,99	14.391,01
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.900,00	0,00	14.900,00	508,99	14.391,01

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	24.033,00	38.967,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	24.033,00	38.967,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	481,00	14.519,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	41.000,00	0,00	41.000,00	23.552,00	17.448,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	100.514,00	0,00	100.514,00	9.291,00	91.223,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	100.514,00	0,00	100.514,00	9.291,00	91.223,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.514,00	0,00	100.514,00	9.291,00	91.223,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.014,00	0,00	99.014,00	9.291,00	89.723,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	854.195,70	0,00	854.195,70	34.451,22	819.744,48
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	854.195,70	0,00	854.195,70	34.451,22	819.744,48
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	854.195,70	0,00	854.195,70	34.451,22	819.744,48
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	854.195,70	0,00	854.195,70	34.451,22	819.744,48
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZ	854.195,70	0,00	854.195,70	34.451,22	819.744,48
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	626.200,00	0,00	626.200,00	34.451,22	591.748,78
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	620.200,00	0,00	620.200,00	34.451,22	585.748,78
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.800,00	0,00	445.800,00	29.538,14	416.261,86
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00	26.349,79	375.650,21
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	0,00	379.000,00	25.148,20	353.851,80
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.201,59	21.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.800,00	0,00	43.800,00	3.188,35	40.611,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	0,00	43.800,00	3.188,35	40.611,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.400,00	0,00	174.400,00	4.913,08	169.486,92
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	174.400,00	0,00	174.400,00	4.913,08	169.486,92
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	59.000,00	2.082,00	56.918,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	107.400,00	0,00	107.400,00	2.831,08	104.568,92
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	17.489.901,32	477.720,04	17.967.621,36	1.732.102,94	16.235.518,42
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	676.306,61	0,00	676.306,61	11.888,82	664.417,79
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	676.306,61	0,00	676.306,61	11.888,82	664.417,79
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	676.306,61	0,00	676.306,61	11.888,82	664.417,79
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	676.306,61	0,00	676.306,61	11.888,82	664.417,79
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.001.10.301.0007.1.023. AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
07.001.10.301.0007.1.024. REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	122.800,00	0,00	122.800,00	11.888,82	110.911,18
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	118.000,00	0,00	118.000,00	11.888,82	106.111,18
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00	0,00	109.000,00	11.888,82	97.111,18
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.500,00	0,00	100.500,00	10.969,90	89.530,10
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.500,00	0,00	76.500,00	9.992,07	66.507,93
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	977,83	23.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.500,00	0,00	8.500,00	918,92	7.581,08

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	918,92	7.581,08
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
07.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.813.594,71	477.720,04	17.291.314,75	1.720.214,12	15.571.100,63
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	16.813.594,71	477.720,04	17.291.314,75	1.720.214,12	15.571.100,63
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	14.077.129,40	477.720,04	14.554.849,44	1.423.651,76	13.131.197,68
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	14.077.129,40	477.720,04	14.554.849,44	1.423.651,76	13.131.197,68
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	13.307.881,57	97.646,19	13.405.527,76	1.356.608,58	12.048.919,18
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.088.414,72	97.646,19	13.186.060,91	1.351.688,59	11.834.372,32
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.743.277,45	0,00	7.743.277,45	866.392,48	6.876.884,97
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.937.977,45	0,00	6.937.977,45	787.800,71	6.150.176,74
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.406.777,45	0,00	6.406.777,45	745.108,17	5.661.669,28
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.000,00	0,00	457.000,00	42.692,54	414.307,46
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	805.300,00	0,00	805.300,00	78.591,77	726.708,23
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	805.300,00	0,00	805.300,00	78.591,77	726.708,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.345.137,27	97.646,19	5.442.783,46	485.296,11	4.957.487,35
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.328.137,27	97.646,19	5.425.783,46	484.216,11	4.941.567,35
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.800,00	0,00	10.800,00	145,86	10.654,14
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	9.688,51	99.311,49
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.006.320,00	48.000,00	2.054.320,00	192.454,48	1.861.865,52
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.559.317,27	49.646,19	2.608.963,46	250.691,22	2.358.272,24
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	83.000,00	0,00	83.000,00	19.236,04	63.763,96
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.000,00	0,00	142.000,00	12.000,00	130.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	219.466,85	0,00	219.466,85	4.919,99	214.546,86
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	219.466,85	0,00	219.466,85	4.919,99	214.546,86
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	219.466,85	0,00	219.466,85	4.919,99	214.546,86
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	34.672,55	0,00	34.672,55	0,00	34.672,55
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.794,30	0,00	184.794,30	4.919,99	179.874,31
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	507.000,00	0,00	507.000,00	22.018,18	484.981,82
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	502.000,00	0,00	502.000,00	22.018,18	479.981,82
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.700,00	0,00	451.700,00	12.918,18	438.781,82
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	429.700,00	0,00	429.700,00	12.918,18	416.781,82
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.200,00	0,00	316.200,00	12.918,18	303.281,82
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.300,00	0,00	50.300,00	9.100,00	41.200,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.300,00	0,00	50.300,00	9.100,00	41.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.400,00	0,00	30.400,00	9.100,00	21.300,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07.002.10.301.0007.2.014. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	54.947,83	121.398,95	176.346,78	0,00	176.346,78
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	54.947,83	121.398,95	176.346,78	0,00	176.346,78
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	54.947,83	121.398,95	176.346,78	0,00	176.346,78
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.947,83	121.398,95	176.346,78	0,00	176.346,78
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	121.398,95	121.398,95	0,00	121.398,95
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.947,83	0,00	54.947,83	0,00	54.947,83
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRU	3.500,00	258.674,90	262.174,90	45.025,00	217.149,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	258.674,90	262.174,90	45.025,00	217.149,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	258.674,90	260.674,90	45.025,00	215.649,90

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	258.674,90	260.674,90	45.025,00	215.649,90
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	51.952,29	52.952,29	0,00	52.952,29
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	206.722,61	207.722,61	45.025,00	162.697,61
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.584.315,53	0,00	1.584.315,53	180.315,13	1.404.000,40
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	1.584.315,53	0,00	1.584.315,53	180.315,13	1.404.000,40
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.315,53	0,00	144.315,53	0,00	144.315,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	140.315,53	0,00	140.315,53	0,00	140.315,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	124.815,53	0,00	124.815,53	0,00	124.815,53
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	573.000,00	0,00	573.000,00	94.172,73	478.827,27
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	94.172,73	478.827,27
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	94.172,73	478.827,27
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	573.000,00	0,00	573.000,00	94.172,73	478.827,27
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	573.000,00	0,00	573.000,00	94.172,73	478.827,27
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	487.500,00	0,00	487.500,00	27.642,40	459.857,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	487.500,00	0,00	487.500,00	27.642,40	459.857,60
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.500,00	0,00	487.500,00	27.642,40	459.857,60
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	487.500,00	0,00	487.500,00	27.642,40	459.857,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	487.500,00	0,00	487.500,00	27.642,40	459.857,60
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORD	379.500,00	0,00	379.500,00	58.500,00	321.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	379.500,00	0,00	379.500,00	58.500,00	321.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.500,00	0,00	379.500,00	58.500,00	321.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	379.500,00	0,00	379.500,00	58.500,00	321.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	379.500,00	0,00	379.500,00	58.500,00	321.000,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	703.000,00	0,00	703.000,00	90.662,06	612.337,94
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	703.000,00	0,00	703.000,00	90.662,06	612.337,94
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	703.000,00	0,00	703.000,00	90.662,06	612.337,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	90.662,06	612.337,94
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	90.662,06	612.337,94
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	703.000,00	0,00	703.000,00	90.662,06	612.337,94
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	703.000,00	0,00	703.000,00	90.662,06	612.337,94
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	449.149,78	0,00	449.149,78	25.585,17	423.564,61
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	449.149,78	0,00	449.149,78	25.585,17	423.564,61
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	449.149,78	0,00	449.149,78	25.585,17	423.564,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	347.867,20	0,00	347.867,20	25.585,17	322.282,03
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.900,00	0,00	293.900,00	26.131,17	267.768,83
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	255.600,00	0,00	255.600,00	22.857,27	232.742,73
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.800,00	0,00	228.800,00	22.857,27	205.942,73
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	38.300,00	0,00	38.300,00	3.273,90	35.026,10
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.300,00	0,00	38.300,00	3.273,90	35.026,10
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.967,20	0,00	53.967,20	-546,00	54.513,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.967,20	0,00	53.967,20	-546,00	54.513,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	25.967,20	0,00	25.967,20	-756,00	26.723,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.200,00	0,00	16.200,00	210,00	15.990,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	101.282,58	0,00	101.282,58	0,00	101.282,58

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	101.282,58	0,00	101.282,58	0,00	101.282,58
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	101.282,58	0,00	101.282,58	0,00	101.282,58
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.282,58	0,00	100.282,58	0,00	100.282,58
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.791.920,00	873.344,36	3.665.264,36	283.977,49	3.381.286,87
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	2.018.311,10	301.657,59	2.319.968,69	184.873,36	2.135.095,33
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	2.018.311,10	301.657,59	2.319.968,69	184.873,36	2.135.095,33
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	2.018.311,10	301.657,59	2.319.968,69	184.873,36	2.135.095,33
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	2.018.311,10	301.657,59	2.319.968,69	184.873,36	2.135.095,33
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	2.018.311,10	301.657,59	2.319.968,69	184.873,36	2.135.095,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.922.311,10	111.044,69	2.033.355,79	184.873,36	1.848.482,43
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.111.211,10	0,00	1.111.211,10	91.629,71	1.019.581,39
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	991.211,10	0,00	991.211,10	80.772,50	910.438,60
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.211,10	0,00	970.211,10	78.749,39	891.461,71
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	2.023,11	18.976,89
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	120.000,00	0,00	120.000,00	10.857,21	109.142,79
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	10.857,21	109.142,79
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811.100,00	111.044,69	922.144,69	93.243,65	828.901,04
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	120.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	115.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	115.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	691.100,00	111.044,69	802.144,69	88.243,65	713.901,04
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	48,62	1.251,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	36.200,00	37.066,08	73.266,08	3.794,00	69.472,08
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	369.000,00	68.978,61	437.978,61	71.373,40	366.605,21
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.000,00	0,00	103.000,00	7.700,00	95.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	137.500,00	5.000,00	142.500,00	5.222,63	137.277,37
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	29.300,00	0,00	29.300,00	105,00	29.195,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	139.000,00	1.605,61	140.605,61	10.455,98	130.149,63
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	139.000,00	1.605,61	140.605,61	10.455,98	130.149,63
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	139.000,00	1.605,61	140.605,61	10.455,98	130.149,63
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	139.000,00	1.605,61	140.605,61	10.455,98	130.149,63
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	139.000,00	1.605,61	140.605,61	10.455,98	130.149,63
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00	10.455,98	124.544,02
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.500,00	0,00	111.500,00	10.132,98	101.367,02
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	110.200,00	0,00	110.200,00	10.132,98	100.067,02
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	0,00	91.000,00	8.444,16	82.555,84
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	19.200,00	1.688,82	17.511,18
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	0,00	23.500,00	323,00	23.177,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	323,00	23.177,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	0,00	7.400,00	171,60	7.228,40
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	0,00	10.000,00	151,40	9.848,60
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	604.028,90	346.968,85	950.997,75	88.648,15	862.349,60
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	604.028,90	346.968,85	950.997,75	88.648,15	862.349,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	106.300,00	0,00	106.300,00	7.000,00	99.300,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.300,00	0,00	106.300,00	7.000,00	99.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
08.003.08.241.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	486.528,90	344.598,08	831.126,98	81.648,15	749.478,83
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	486.528,90	344.598,08	831.126,98	81.648,15	749.478,83
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	36.300,00	0,00	36.300,00	5.470,83	30.829,17
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	5.470,83	28.829,17
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	5.470,83	28.829,17
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,00	0,00	34.300,00	5.470,83	28.829,17
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	16.600,00	878,80	15.721,20
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	17.700,00	0,00	17.700,00	4.592,03	13.107,97
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENCAO DO CAESC	107.500,00	0,00	107.500,00	3.070,94	104.429,06
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	3.070,94	104.429,06
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	3.070,94	104.429,06
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	0,00	107.500,00	3.070,94	104.429,06
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	40.800,00	70,94	40.729,06
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	66.200,00	0,00	66.200,00	3.000,00	63.200,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	89.600,00	199.886,40	289.486,40	53.730,08	235.756,32
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	89.600,00	113.495,92	203.095,92	5.922,82	197.173,10
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.600,00	113.495,92	203.095,92	5.922,82	197.173,10
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.600,00	113.495,92	203.095,92	5.922,82	197.173,10
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	5.922,82	27.077,18
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.300,00	113.495,92	143.795,92	0,00	143.795,92
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.390,48	86.390,48	47.807,26	38.583,22
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	86.390,48	86.390,48	47.807,26	38.583,22
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.390,48	86.390,48	47.807,26	38.583,22
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.390,48	86.390,48	47.807,26	38.583,22

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	69.427,99	144.711,68	214.139,67	1.564,25	212.575,42
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	69.427,99	120.094,68	189.522,67	1.564,25	187.958,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.427,99	120.094,68	189.522,67	1.564,25	187.958,42
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.427,99	120.094,68	189.522,67	1.564,25	187.958,42
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	22.077,99	7.418,01	29.496,00	314,25	29.181,75
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00	84.673,65	84.673,65	0,00	84.673,65
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	24.850,00	28.003,02	52.853,02	1.250,00	51.603,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.617,00	24.617,00	0,00	24.617,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	24.617,00	24.617,00	0,00	24.617,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.617,00	24.617,00	0,00	24.617,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.617,00	24.617,00	0,00	24.617,00
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	128.500,91	0,00	128.500,91	16.560,00	111.940,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	44.500,91	0,00	44.500,91	0,00	44.500,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,91	0,00	44.500,91	0,00	44.500,91
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,91	0,00	44.500,91	0,00	44.500,91
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	34.200,91	0,00	34.200,91	0,00	34.200,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00	0,00	84.000,00	16.560,00	67.440,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	84.000,00	0,00	84.000,00	16.560,00	67.440,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	16.560,00	67.440,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	0,00	84.000,00	16.560,00	67.440,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	29.500,00	0,00	29.500,00	1.252,05	28.247,95
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	1.252,05	26.747,95

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	1.252,05	26.747,95
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	1.252,05	26.747,95
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	1.252,05	22.747,95
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.004.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	14.200,00	223.112,31	237.312,31	0,00	237.312,31
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	14.200,00	223.112,31	237.312,31	0,00	237.312,31
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	14.200,00	223.112,31	237.312,31	0,00	237.312,31
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	14.200,00	223.112,31	237.312,31	0,00	237.312,31
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA	14.200,00	223.112,31	237.312,31	0,00	237.312,31
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.200,00	223.112,31	235.312,31	0,00	235.312,31
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00	223.112,31	235.312,31	0,00	235.312,31
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.000,00	171.112,31	172.112,31	0,00	172.112,31
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	171.112,31	172.112,31	0,00	172.112,31
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.200,00	52.000,00	63.200,00	0,00	63.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	52.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURI	3.303.771,53	502.984,50	3.806.756,03	-393.861,54	4.200.617,57
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.958.371,53	502.984,50	3.461.356,03	-434.784,26	3.896.140,29
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	2.958.371,53	502.984,50	3.461.356,03	-434.784,26	3.896.140,29
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	2.958.371,53	502.984,50	3.461.356,03	-434.784,26	3.896.140,29
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	2.958.371,53	502.984,50	3.461.356,03	-434.784,26	3.896.140,29
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.958.371,53	502.984,50	3.461.356,03	-434.784,26	3.896.140,29
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.754.100,00	0,00	1.754.100,00	110.215,74	1.643.884,26
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	0,00	818.000,00	57.464,67	760.535,33
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	723.000,00	0,00	723.000,00	50.785,35	672.214,65
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.000,00	0,00	708.000,00	49.583,77	658.416,23
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.201,58	13.798,42
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	95.000,00	0,00	95.000,00	6.679,32	88.320,68
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.679,32	88.320,68
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936.100,00	0,00	936.100,00	52.751,07	883.348,93
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	936.100,00	0,00	936.100,00	52.751,07	883.348,93
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	502.300,00	0,00	502.300,00	37.644,84	464.655,16
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.300,00	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	352.500,00	0,00	352.500,00	15.106,23	337.393,77

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.204.271,53	502.984,50	1.707.256,03	-545.000,00	2.252.256,03
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.204.271,53	502.984,50	1.707.256,03	-545.000,00	2.252.256,03
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.204.271,53	502.984,50	1.707.256,03	-545.000,00	2.252.256,03
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.199.271,53	502.984,50	1.702.256,03	-545.000,00	2.247.256,03
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	317.100,00	0,00	317.100,00	40.922,72	276.177,28
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	317.100,00	0,00	317.100,00	40.922,72	276.177,28
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	317.100,00	0,00	317.100,00	40.922,72	276.177,28
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	317.100,00	0,00	317.100,00	40.922,72	276.177,28
09.002.18.541.0009.1.185. REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.002.18.541.0009.1.224. POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	57.000,00	0,00	57.000,00	3.715,00	53.285,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	3.500,00	44.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	3.500,00	44.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	3.500,00	44.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	28.500,00	0,00	28.500,00	3.500,00	25.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	215,00	8.785,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	215,00	8.785,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	215,00	8.785,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	215,00	3.785,00
09.002.18.541.0009.1.310. CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.002.18.541.0009.1.340. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRAD	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	239.700,00	0,00	239.700,00	37.207,72	202.492,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	238.700,00	0,00	238.700,00	37.207,72	201.492,28
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.700,00	0,00	234.700,00	37.207,72	197.492,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	234.700,00	0,00	234.700,00	37.207,72	197.492,28
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	89.300,00	0,00	89.300,00	26.839,84	62.460,16
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	144.400,00	0,00	144.400,00	10.367,88	134.032,12
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.1.346. CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB	9.973.447,92	0,00	9.973.447,92	744.087,02	9.229.360,90
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	816.460,00	0,00	816.460,00	97.259,90	719.200,10
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	816.460,00	0,00	816.460,00	97.259,90	719.200,10
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	816.460,00	0,00	816.460,00	97.259,90	719.200,10
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	816.460,00	0,00	816.460,00	97.259,90	719.200,10
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	816.460,00	0,00	816.460,00	97.259,90	719.200,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	804.960,00	0,00	804.960,00	97.259,90	707.700,10
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.100,00	0,00	290.100,00	24.804,12	265.295,88
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	254.300,00	0,00	254.300,00	21.678,48	232.621,52
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.300,00	0,00	251.300,00	21.678,48	229.621,52
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	35.800,00	0,00	35.800,00	3.125,64	32.674,36
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	3.125,64	32.674,36
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.860,00	0,00	514.860,00	72.455,78	442.404,22
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	514.860,00	0,00	514.860,00	72.455,78	442.404,22
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	48,62	1.451,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	339.060,00	0,00	339.060,00	69.530,80	269.529,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	167.300,00	0,00	167.300,00	2.876,36	164.423,64
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.068.567,04	0,00	1.068.567,04	211.055,04	857.512,00
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	1.068.567,04	0,00	1.068.567,04	211.055,04	857.512,00
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	1.068.567,04	0,00	1.068.567,04	211.055,04	857.512,00
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	1.068.567,04	0,00	1.068.567,04	211.055,04	857.512,00
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENI	953.055,04	0,00	953.055,04	211.055,04	742.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	953.055,04	0,00	953.055,04	211.055,04	742.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	953.055,04	0,00	953.055,04	211.055,04	742.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	953.055,04	0,00	953.055,04	211.055,04	742.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	953.055,04	0,00	953.055,04	211.055,04	742.000,00
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.002.15.451.0010.1.322. REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.002.15.451.0010.1.446. REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE V	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	516.000,02	0,00	516.000,02	21.435,11	494.564,91
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	516.000,02	0,00	516.000,02	21.435,11	494.564,91
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	516.000,02	0,00	516.000,02	21.435,11	494.564,91
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	516.000,02	0,00	516.000,02	21.435,11	494.564,91
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNI	516.000,02	0,00	516.000,02	21.435,11	494.564,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	510.000,02	0,00	510.000,02	21.435,11	488.564,91
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	2.535,11	35.464,89
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	33.400,00	0,00	33.400,00	2.185,44	31.214,56
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	0,00	32.400,00	2.185,44	30.214,56
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	4.600,00	0,00	4.600,00	349,67	4.250,33
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	349,67	4.250,33
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.000,02	0,00	472.000,02	18.900,00	453.100,02
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	472.000,02	0,00	472.000,02	18.900,00	453.100,02
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	167.400,00	0,00	167.400,00	18.900,00	148.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	301.600,02	0,00	301.600,02	0,00	301.600,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	7.572.420,86	0,00	7.572.420,86	414.336,97	7.158.083,89
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	7.572.420,86	0,00	7.572.420,86	414.336,97	7.158.083,89
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	7.572.420,86	0,00	7.572.420,86	414.336,97	7.158.083,89
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	7.572.420,86	0,00	7.572.420,86	414.336,97	7.158.083,89
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS U	7.572.420,86	0,00	7.572.420,86	414.336,97	7.158.083,89

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.513.120,86	0,00	7.513.120,86	407.771,97	7.105.348,89
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.074.000,00	0,00	3.074.000,00	249.330,80	2.824.669,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.732.000,00	0,00	2.732.000,00	221.732,48	2.510.267,52
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	218.731,53	2.381.268,47
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	3.000,95	63.999,05
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	342.000,00	0,00	342.000,00	27.598,32	314.401,68
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.000,00	0,00	342.000,00	27.598,32	314.401,68
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.439.120,86	0,00	4.439.120,86	158.441,17	4.280.679,69
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.439.120,86	0,00	4.439.120,86	158.441,17	4.280.679,69
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.050,00	0,00	9.050,00	48,62	9.001,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.690.221,87	0,00	1.690.221,87	90.028,21	1.600.193,66
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.705.848,99	0,00	2.705.848,99	68.364,34	2.637.484,65
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	59.300,00	0,00	59.300,00	6.565,00	52.735,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	59.300,00	0,00	59.300,00	6.565,00	52.735,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	59.300,00	0,00	59.300,00	6.565,00	52.735,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.300,00	0,00	54.300,00	6.565,00	47.735,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	475.700,00	0,00	475.700,00	54.665,45	421.034,55
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	475.700,00	0,00	475.700,00	54.665,45	421.034,55
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	475.700,00	0,00	475.700,00	54.665,45	421.034,55
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	475.700,00	0,00	475.700,00	54.665,45	421.034,55
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	475.700,00	0,00	475.700,00	54.665,45	421.034,55
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	466.700,00	0,00	466.700,00	54.665,45	412.034,55
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	463.700,00	0,00	463.700,00	54.665,45	409.034,55
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00	0,00	311.000,00	15.788,54	295.211,46
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.500,00	0,00	298.500,00	14.496,71	284.003,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00	0,00	266.500,00	13.295,12	253.204,88

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.201,59	30.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	12.500,00	0,00	12.500,00	1.291,83	11.208,17
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	1.291,83	11.208,17
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.700,00	0,00	152.700,00	38.876,91	113.823,09
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	152.700,00	0,00	152.700,00	38.876,91	113.823,09
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	110.800,00	0,00	110.800,00	38.876,91	71.923,09
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.001.04.121.0011.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALH	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.001.04.121.0011.2.042. CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	413.600,00	0,00	413.600,00	29.130,06	384.469,94
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	413.600,00	0,00	413.600,00	29.130,06	384.469,94
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	413.600,00	0,00	413.600,00	29.130,06	384.469,94
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	413.600,00	0,00	413.600,00	29.130,06	384.469,94
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DES	413.600,00	0,00	413.600,00	29.130,06	384.469,94
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	413.600,00	0,00	413.600,00	29.130,06	384.469,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	408.600,00	0,00	408.600,00	29.130,06	379.469,94
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.400,00	0,00	348.400,00	28.851,80	319.548,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00	0,00	303.000,00	25.208,43	277.791,57
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.000,00	0,00	302.000,00	25.208,43	276.791,57
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	45.400,00	0,00	45.400,00	3.643,37	41.756,63
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.400,00	0,00	45.400,00	3.643,37	41.756,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.200,00	0,00	60.200,00	278,26	59.921,74
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00	0,00	60.200,00	278,26	59.921,74
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.200,00	0,00	29.200,00	278,26	28.921,74

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
Total Geral:	**64.847.497,16**	**1.894.048,90**	**66.741.546,06**	**4.634.856,24**	**62.106.689,82**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	746.500,00	0,00	746.500,00	2.453,15	744.046,85
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	713.500,00	0,00	713.500,00	1.471,04	712.028,96
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	713.500,00	0,00	713.500,00	1.471,04	712.028,96
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	713.500,00	0,00	713.500,00	1.471,04	712.028,96
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	713.500,00	0,00	713.500,00	1.471,04	712.028,96
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	624.295,00	0,00	624.295,00	1.471,04	622.823,96
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	617.295,00	0,00	617.295,00	1.471,04	615.823,96
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.295,00	0,00	455.295,00	0,00	455.295,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	455.295,00	0,00	455.295,00	0,00	455.295,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.295,00	0,00	353.295,00	0,00	353.295,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00	0,00	162.000,00	1.471,04	160.528,96
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00	0,00	162.000,00	1.471,04	160.528,96
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	1.471,04	48.528,96
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	33.000,00	0,00	33.000,00	982,11	32.017,89
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	33.000,00	0,00	33.000,00	982,11	32.017,89
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	33.000,00	0,00	33.000,00	982,11	32.017,89
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	33.000,00	0,00	33.000,00	982,11	32.017,89
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	33.000,00	0,00	33.000,00	982,11	32.017,89

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	982,11	28.017,89
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	982,11	28.017,89
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00	982,11	28.017,89
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	982,11	21.017,89
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	10.348.682,14	40.000,00	10.388.682,14	283.979,27	10.104.702,87
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.975.608,34	40.000,00	7.015.608,34	260.516,54	6.755.091,80
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.600.608,34	40.000,00	2.640.608,34	44.466,44	2.596.141,90
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.600.608,34	40.000,00	2.640.608,34	44.466,44	2.596.141,90
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	2.600.608,34	40.000,00	2.640.608,34	44.466,44	2.596.141,90
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	2.593.438,34	40.000,00	2.633.438,34	44.466,44	2.588.971,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.487.638,34	0,00	2.487.638,34	44.466,44	2.443.171,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.000,00	0,00	658.000,00	168,43	657.831,57
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	597.000,00	0,00	597.000,00	168,43	596.831,57
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.000,00	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	168,43	40.831,57
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.829.638,34	0,00	1.829.638,34	44.298,01	1.785.340,33
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	952.638,34	0,00	952.638,34	44.298,01	908.340,33
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.502,76	0,00	2.502,76	0,00	2.502,76
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	2.476,85	15.523,15
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	107.830,00	0,00	107.830,00	5.216,80	102.613,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.820,61	0,00	72.820,61	7.550,25	65.270,36

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	533.000,00	0,00	533.000,00	15.549,11	517.450,89
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	158.620,52	0,00	158.620,52	13.505,00	145.115,52
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.364,45	0,00	46.364,45	0,00	46.364,45
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	105.800,00	40.000,00	145.800,00	0,00	145.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	105.800,00	40.000,00	145.800,00	0,00	145.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	105.800,00	40.000,00	145.800,00	0,00	145.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.300,00	40.000,00	140.300,00	0,00	140.300,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	216.050,10	4.158.949,90
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	216.050,10	4.158.949,90
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	216.050,10	4.158.949,90
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	689.000,00	0,00	689.000,00	150.000,00	539.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	150.000,00	539.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	150.000,00	539.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	689.000,00	0,00	689.000,00	150.000,00	539.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	689.000,00	0,00	689.000,00	150.000,00	539.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00	66.050,10	1.519.949,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	10.040,03	239.959,97

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	250.000,00	0,00	250.000,00	10.040,03	239.959,97
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	10.040,03	239.959,97
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	250.000,00	10.040,03	239.959,97
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	56.010,07	1.279.989,93
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	56.010,07	1.279.989,93
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	56.010,07	1.279.989,93
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	56.010,07	1.279.989,93
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	330.500,00	0,00	330.500,00	14.952,23	315.547,77
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	330.500,00	0,00	330.500,00	14.952,23	315.547,77
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	330.500,00	0,00	330.500,00	14.952,23	315.547,77
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	330.500,00	0,00	330.500,00	14.952,23	315.547,77
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H	330.500,00	0,00	330.500,00	14.952,23	315.547,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	326.000,00	0,00	326.000,00	14.952,23	311.047,77
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	0,00	237.000,00	14.952,23	222.047,77
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	229.000,00	0,00	229.000,00	14.157,59	214.842,41
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	2.412,59	106.587,41
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.000,00	0,00	108.000,00	11.745,00	96.255,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.000,00	0,00	8.000,00	794,64	7.205,36
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	794,64	7.205,36
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	263.300,00	0,00	263.300,00	3.396,67	259.903,33
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	263.300,00	0,00	263.300,00	3.396,67	259.903,33
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	263.300,00	0,00	263.300,00	3.396,67	259.903,33
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	263.300,00	0,00	263.300,00	3.396,67	259.903,33
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	263.300,00	0,00	263.300,00	3.396,67	259.903,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	258.800,00	0,00	258.800,00	3.396,67	255.403,33
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.500,00	0,00	184.500,00	0,00	184.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.800,00	0,00	41.800,00	3.396,67	38.403,33
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00	0,00	41.800,00	3.396,67	38.403,33
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.896,67	2.103,33
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.800,00	0,00	20.800,00	1.500,00	19.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informatização	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.853.873,80	0,00	1.853.873,80	3.484,23	1.850.389,57
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.853.873,80	0,00	1.853.873,80	3.484,23	1.850.389,57
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.853.873,80	0,00	1.853.873,80	3.484,23	1.850.389,57
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	1.853.873,80	0,00	1.853.873,80	3.484,23	1.850.389,57
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.853.873,80	0,00	1.853.873,80	3.484,23	1.850.389,57
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.760.513,80	0,00	1.760.513,80	3.484,23	1.757.029,57
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.575.500,00	0,00	1.575.500,00	1.009,42	1.574.490,58
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	870,19	1.397.129,81
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	870,19	1.390.129,81
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	177.500,00	0,00	177.500,00	139,23	177.360,77
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.500,00	0,00	177.500,00	139,23	177.360,77
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.013,80	0,00	185.013,80	2.474,81	182.538,99
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	185.013,80	0,00	185.013,80	2.474,81	182.538,99
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.013,80	0,00	9.013,80	0,00	9.013,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	0,00	133.000,00	2.387,51	130.612,49
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.500,00	0,00	35.500,00	87,30	35.412,70
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.360,00	0,00	92.360,00	0,00	92.360,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	892.900,00	0,00	892.900,00	1.629,60	891.270,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	892.900,00	0,00	892.900,00	1.629,60	891.270,40
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	892.900,00	0,00	892.900,00	1.629,60	891.270,40
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	892.900,00	0,00	892.900,00	1.629,60	891.270,40
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	892.900,00	0,00	892.900,00	1.629,60	891.270,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	887.100,00	0,00	887.100,00	1.629,60	885.470,40
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.500,00	0,00	830.500,00	0,00	830.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	744.000,00	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	744.000,00	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.600,00	0,00	56.600,00	1.629,60	54.970,40
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	56.600,00	0,00	56.600,00	1.629,60	54.970,40
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	75,80	1.424,20
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	1.553,80	40.446,20
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO C	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.018.500,00	0,00	1.018.500,00	18.375,05	1.000.124,95
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	4.575,05	306.024,95
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	310.600,00	0,00	310.600,00	4.575,05	306.024,95
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	310.600,00	0,00	310.600,00	4.575,05	306.024,95
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	310.600,00	0,00	310.600,00	4.575,05	306.024,95
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	310.600,00	0,00	310.600,00	4.575,05	306.024,95
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	306.400,00	0,00	306.400,00	4.575,05	301.824,95
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.400,00	0,00	90.400,00	4.575,05	85.824,95
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	90.400,00	0,00	90.400,00	4.575,05	85.824,95
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	575,05	7.424,95
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	41.300,00	0,00	41.300,00	4.000,00	37.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	481.700,00	0,00	481.700,00	13.000,00	468.700,00
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	481.700,00	0,00	481.700,00	13.000,00	468.700,00
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	481.700,00	0,00	481.700,00	13.000,00	468.700,00
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	481.700,00	0,00	481.700,00	13.000,00	468.700,00
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILI	481.700,00	0,00	481.700,00	13.000,00	468.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	476.700,00	0,00	476.700,00	13.000,00	463.700,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.000,00	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	337.500,00	0,00	337.500,00	0,00	337.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.500,00	0,00	336.500,00	0,00	336.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.700,00	0,00	93.700,00	13.000,00	80.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.700,00	0,00	93.700,00	13.000,00	80.700,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	25.000,00	0,00	25.000,00	13.000,00	12.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	800,00	225.400,00
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	226.200,00	0,00	226.200,00	800,00	225.400,00
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	226.200,00	0,00	226.200,00	800,00	225.400,00
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	226.200,00	0,00	226.200,00	800,00	225.400,00
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	226.200,00	0,00	226.200,00	800,00	225.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	220.200,00	0,00	220.200,00	800,00	219.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.400,00	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.800,00	0,00	43.800,00	800,00	43.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	43.800,00	0,00	43.800,00	800,00	43.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.300,00	0,00	16.300,00	800,00	15.500,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	17.172.789,64	0,00	17.172.789,64	247.104,47	16.925.685,17
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	16.808.175,64	0,00	16.808.175,64	216.643,82	16.591.531,82
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	16.808.175,64	0,00	16.808.175,64	216.643,82	16.591.531,82
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	13.212.481,64	0,00	13.212.481,64	162.750,90	13.049.730,74
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	13.212.481,64	0,00	13.212.481,64	162.750,90	13.049.730,74
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA	471.147,84	0,00	471.147,84	0,00	471.147,84
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	471.147,84	0,00	471.147,84	0,00	471.147,84
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	471.147,84	0,00	471.147,84	0,00	471.147,84

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	471.147,84	0,00	471.147,84	0,00	471.147,84
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	471.147,84	0,00	471.147,84	0,00	471.147,84
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	363.700,00	0,00	363.700,00	932,82	362.767,18
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	932,82	353.767,18
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	932,82	353.767,18
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	354.700,00	0,00	354.700,00	932,82	353.767,18
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	229.200,00	0,00	229.200,00	174,11	229.025,89
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	125.500,00	0,00	125.500,00	758,71	124.741,29
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05.001.12.361.0005.2.011. MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	469.000,00	0,00	469.000,00	38.230,62	430.769,38
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	38.230,62	430.769,38
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	38.230,62	430.769,38
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00	0,00	469.000,00	38.230,62	430.769,38
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	469.000,00	0,00	469.000,00	38.230,62	430.769,38
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	6.905.395,28	0,00	6.905.395,28	1.749,63	6.903.645,65
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.905.395,28	0,00	6.905.395,28	1.749,63	6.903.645,65
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.889.395,28	0,00	6.889.395,28	1.749,63	6.887.645,65
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.930.395,28	0,00	5.930.395,28	1.508,30	5.928.886,98
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.659.895,28	0,00	5.659.895,28	1.508,30	5.658.386,98

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	959.000,00	0,00	959.000,00	241,33	958.758,67
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	959.000,00	0,00	959.000,00	241,33	958.758,67
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RE	4.594.171,89	0,00	4.594.171,89	121.837,83	4.472.334,06
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.016.820,89	0,00	4.016.820,89	49.765,04	3.967.055,85
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.841.820,89	0,00	1.841.820,89	0,00	1.841.820,89
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.515.820,89	0,00	1.515.820,89	0,00	1.515.820,89
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.477.820,89	0,00	1.477.820,89	0,00	1.477.820,89
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326.000,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	49.765,04	2.125.234,96
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	49.765,04	2.125.234,96
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	234,02	14.765,98
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.180.200,00	0,00	1.180.200,00	40.745,82	1.139.454,18
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	855.300,00	0,00	855.300,00	1.175,20	854.124,80
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	48.000,00	0,00	48.000,00	7.610,00	40.390,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	577.351,00	0,00	577.351,00	72.072,79	505.278,21
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	577.351,00	0,00	577.351,00	72.072,79	505.278,21
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	577.351,00	0,00	577.351,00	72.072,79	505.278,21
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	137.000,00	0,00	137.000,00	9.515,37	127.484,63
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.351,00	0,00	440.351,00	62.557,42	377.793,58

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	3.273.394,00	0,00	3.273.394,00	53.892,92	3.219.501,08
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	3.273.394,00	0,00	3.273.394,00	53.892,92	3.219.501,08
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05.001.12.365.0005.1.520. CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	576.000,00	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	576.000,00	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.000,00	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	492.800,00	0,00	492.800,00	0,00	492.800,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.300,00	0,00	488.300,00	0,00	488.300,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	83.200,00	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.200,00	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	664.200,00	0,00	664.200,00	21.000,00	643.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	664.200,00	0,00	664.200,00	21.000,00	643.200,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.200,00	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.400,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.000,00	0,00	571.000,00	21.000,00	550.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	570.000,00	0,00	570.000,00	21.000,00	549.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	570.000,00	0,00	570.000,00	21.000,00	549.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.023.694,00	0,00	2.023.694,00	32.892,92	1.990.801,08
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	32.892,92	1.958.907,08
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.991.800,00	0,00	1.991.800,00	32.892,92	1.958.907,08
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	3.500,00	1.062.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	3.500,00	1.062.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	925.800,00	0,00	925.800,00	29.392,92	896.407,08
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	0,00	523.000,00	1.031,72	521.968,28
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	392.300,00	0,00	392.300,00	28.361,20	363.938,80
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	31.894,00	0,00	31.894,00	0,00	31.894,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	31.894,00	0,00	31.894,00	0,00	31.894,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.894,00	0,00	31.894,00	0,00	31.894,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.094,00	0,00	24.094,00	0,00	24.094,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	101.900,00	0,00	101.900,00	0,00	101.900,00
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	101.900,00	0,00	101.900,00	0,00	101.900,00
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	101.900,00	0,00	101.900,00	0,00	101.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	101.900,00	0,00	101.900,00	0,00	101.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.900,00	0,00	101.900,00	0,00	101.900,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	215.400,00	0,00	215.400,00	0,00	215.400,00
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	215.400,00	0,00	215.400,00	0,00	215.400,00
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	215.400,00	0,00	215.400,00	0,00	215.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	215.400,00	0,00	215.400,00	0,00	215.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.400,00	0,00	215.400,00	0,00	215.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	185.700,00	0,00	185.700,00	0,00	185.700,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.500,00	0,00	184.500,00	0,00	184.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	364.614,00	0,00	364.614,00	30.460,65	334.153,35
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	364.614,00	0,00	364.614,00	30.460,65	334.153,35
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	364.614,00	0,00	364.614,00	30.460,65	334.153,35
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	364.614,00	0,00	364.614,00	30.460,65	334.153,35
05.002.13.392.0005.1.535. REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	301.508,09	0,00	301.508,09	30.460,65	271.047,44
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.994,09	0,00	200.994,09	25.447,00	175.547,09
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.994,09	0,00	112.994,09	0,00	112.994,09
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	98.094,09	0,00	98.094,09	0,00	98.094,09
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.094,09	0,00	87.094,09	0,00	87.094,09
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	88.000,00	25.447,00	62.553,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	88.000,00	25.447,00	62.553,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	66.000,00	0,00	66.000,00	25.447,00	40.553,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	100.514,00	0,00	100.514,00	5.013,65	95.500,35
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	100.514,00	0,00	100.514,00	5.013,65	95.500,35
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.514,00	0,00	100.514,00	5.013,65	95.500,35
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.014,00	0,00	99.014,00	5.013,65	94.000,35
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	854.195,70	0,00	854.195,70	1.744,58	852.451,12
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	854.195,70	0,00	854.195,70	1.744,58	852.451,12
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	854.195,70	0,00	854.195,70	1.744,58	852.451,12
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	854.195,70	0,00	854.195,70	1.744,58	852.451,12
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZ	854.195,70	0,00	854.195,70	1.744,58	852.451,12
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	626.200,00	0,00	626.200,00	1.744,58	624.455,42
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	620.200,00	0,00	620.200,00	1.744,58	618.455,42
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.800,00	0,00	445.800,00	0,00	445.800,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.400,00	0,00	174.400,00	1.744,58	172.655,42
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	174.400,00	0,00	174.400,00	1.744,58	172.655,42
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	59.000,00	448,33	58.551,67
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	107.400,00	0,00	107.400,00	1.296,25	106.103,75
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	17.924.827,99	477.720,04	18.402.548,03	505.938,12	17.896.609,91
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	682.733,28	0,00	682.733,28	0,00	682.733,28
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	682.733,28	0,00	682.733,28	0,00	682.733,28
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	682.733,28	0,00	682.733,28	0,00	682.733,28
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	682.733,28	0,00	682.733,28	0,00	682.733,28
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.001.10.301.0007.1.023. AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
07.001.10.301.0007.1.024. REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	538.506,61	0,00	538.506,61	0,00	538.506,61
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	122.800,00	0,00	122.800,00	0,00	122.800,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
07.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.242.094,71	477.720,04	17.719.814,75	505.938,12	17.213.876,63
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	17.242.094,71	477.720,04	17.719.814,75	505.938,12	17.213.876,63
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	14.477.129,40	477.720,04	14.954.849,44	422.320,98	14.532.528,46
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	14.477.129,40	477.720,04	14.954.849,44	422.320,98	14.532.528,46
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	13.707.881,57	97.646,19	13.805.527,76	404.350,98	13.401.176,78
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.488.414,72	97.646,19	13.586.060,91	404.350,98	13.181.709,93
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.743.277,45	0,00	7.743.277,45	43.546,23	7.699.731,22
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.937.977,45	0,00	6.937.977,45	43.036,97	6.894.940,48
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.406.777,45	0,00	6.406.777,45	42.763,66	6.364.013,79
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.000,00	0,00	457.000,00	273,31	456.726,69
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	805.300,00	0,00	805.300,00	509,26	804.790,74
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	805.300,00	0,00	805.300,00	509,26	804.790,74
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.745.137,27	97.646,19	5.842.783,46	360.804,75	5.481.978,71
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.728.137,27	97.646,19	5.825.783,46	359.724,75	5.466.058,71
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	6.159,59	102.840,41
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.006.320,00	48.000,00	2.054.320,00	87.121,17	1.967.198,83
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.700,00	0,00	37.700,00	18.744,00	18.956,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.732.317,27	49.646,19	2.781.963,46	228.579,99	2.553.383,47
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	83.000,00	0,00	83.000,00	7.120,00	75.880,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.000,00	0,00	142.000,00	12.000,00	130.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	219.466,85	0,00	219.466,85	0,00	219.466,85
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	219.466,85	0,00	219.466,85	0,00	219.466,85
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	219.466,85	0,00	219.466,85	0,00	219.466,85
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	34.672,55	0,00	34.672,55	0,00	34.672,55
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.794,30	0,00	184.794,30	0,00	184.794,30
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	507.000,00	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.700,00	0,00	451.700,00	0,00	451.700,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	429.700,00	0,00	429.700,00	0,00	429.700,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.200,00	0,00	316.200,00	0,00	316.200,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07.002.10.301.0007.2.014. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	54.947,83	121.398,95	176.346,78	0,00	176.346,78
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	54.947,83	121.398,95	176.346,78	0,00	176.346,78
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	54.947,83	121.398,95	176.346,78	0,00	176.346,78
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.947,83	121.398,95	176.346,78	0,00	176.346,78
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	121.398,95	121.398,95	0,00	121.398,95
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.947,83	0,00	54.947,83	0,00	54.947,83
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRU	3.500,00	258.674,90	262.174,90	17.970,00	244.204,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	258.674,90	262.174,90	17.970,00	244.204,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	258.674,90	260.674,90	17.970,00	242.704,90

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	258.674,90	260.674,90	17.970,00	242.704,90
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	51.952,29	52.952,29	0,00	52.952,29
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	206.722,61	207.722,61	17.970,00	189.752,61
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.612.815,53	0,00	1.612.815,53	50.267,89	1.562.547,64
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	1.612.815,53	0,00	1.612.815,53	50.267,89	1.562.547,64
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.315,53	0,00	144.315,53	0,00	144.315,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	140.315,53	0,00	140.315,53	0,00	140.315,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	124.815,53	0,00	124.815,53	0,00	124.815,53
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	573.000,00	0,00	573.000,00	21.767,89	551.232,11
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	21.767,89	551.232,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	21.767,89	551.232,11
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	573.000,00	0,00	573.000,00	21.767,89	551.232,11
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	573.000,00	0,00	573.000,00	21.767,89	551.232,11
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORD	408.000,00	0,00	408.000,00	28.500,00	379.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	408.000,00	0,00	408.000,00	28.500,00	379.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.000,00	0,00	408.000,00	28.500,00	379.500,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	408.000,00	0,00	408.000,00	28.500,00	379.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	408.000,00	0,00	408.000,00	28.500,00	379.500,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	703.000,00	0,00	703.000,00	27.200,71	675.799,29
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	703.000,00	0,00	703.000,00	27.200,71	675.799,29
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	703.000,00	0,00	703.000,00	27.200,71	675.799,29
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	27.200,71	675.799,29
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.000,00	0,00	703.000,00	27.200,71	675.799,29
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	703.000,00	0,00	703.000,00	27.200,71	675.799,29
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	703.000,00	0,00	703.000,00	27.200,71	675.799,29
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	449.149,78	0,00	449.149,78	6.148,54	443.001,24
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	449.149,78	0,00	449.149,78	6.148,54	443.001,24
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	449.149,78	0,00	449.149,78	6.148,54	443.001,24
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	347.867,20	0,00	347.867,20	0,00	347.867,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.900,00	0,00	293.900,00	0,00	293.900,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	255.600,00	0,00	255.600,00	0,00	255.600,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.800,00	0,00	228.800,00	0,00	228.800,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	25.967,20	0,00	25.967,20	0,00	25.967,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	101.282,58	0,00	101.282,58	6.148,54	95.134,04

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	101.282,58	0,00	101.282,58	6.148,54	95.134,04
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	101.282,58	0,00	101.282,58	6.148,54	95.134,04
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.282,58	0,00	100.282,58	6.148,54	94.134,04
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.059.920,00	894.556,67	3.954.476,67	149.111,86	3.805.364,81
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	2.276.311,10	301.657,59	2.577.968,69	34.262,56	2.543.706,13
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	2.276.311,10	301.657,59	2.577.968,69	34.262,56	2.543.706,13
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	2.276.311,10	301.657,59	2.577.968,69	34.262,56	2.543.706,13
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	2.276.311,10	301.657,59	2.577.968,69	34.262,56	2.543.706,13
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	2.276.311,10	301.657,59	2.577.968,69	34.262,56	2.543.706,13
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.180.311,10	111.044,69	2.291.355,79	34.262,56	2.257.093,23
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.111.211,10	0,00	1.111.211,10	0,00	1.111.211,10
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	991.211,10	0,00	991.211,10	0,00	991.211,10
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.211,10	0,00	970.211,10	0,00	970.211,10
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.069.100,00	111.044,69	1.180.144,69	34.262,56	1.145.882,13
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	70.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	65.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	65.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	999.100,00	111.044,69	1.110.144,69	29.262,56	1.080.882,13
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	36.200,00	37.066,08	73.266,08	333,03	72.933,05
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	646.874,30	68.978,61	715.852,91	29.328,40	686.524,51
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.125,70	0,00	55.125,70	-1.750,00	56.875,70
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	215.500,00	5.000,00	220.500,00	581,13	219.918,87
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	29.300,00	0,00	29.300,00	770,00	28.530,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	139.000,00	1.605,61	140.605,61	0,00	140.605,61
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	139.000,00	1.605,61	140.605,61	0,00	140.605,61
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	139.000,00	1.605,61	140.605,61	0,00	140.605,61
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	139.000,00	1.605,61	140.605,61	0,00	140.605,61
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	139.000,00	1.605,61	140.605,61	0,00	140.605,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	110.200,00	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	614.028,90	368.181,16	982.210,06	31.217,55	950.992,51
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	614.028,90	368.181,16	982.210,06	31.217,55	950.992,51

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	106.300,00	0,00	106.300,00	7.000,00	99.300,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.300,00	0,00	106.300,00	7.000,00	99.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
08.003.08.241.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	496.528,90	365.810,39	862.339,29	24.217,55	838.121,74
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	496.528,90	365.810,39	862.339,29	24.217,55	838.121,74
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	36.300,00	0,00	36.300,00	766,88	35.533,12
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	766,88	33.533,12
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	766,88	33.533,12
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,00	0,00	34.300,00	766,88	33.533,12
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	16.600,00	766,88	15.833,12
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENCAO DO CAESC	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	66.200,00	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	99.600,00	199.886,40	299.486,40	5.613,25	293.873,15
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	99.600,00	113.495,92	213.095,92	5.554,35	207.541,57
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.600,00	113.495,92	213.095,92	5.554,35	207.541,57
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.600,00	113.495,92	213.095,92	5.554,35	207.541,57
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	5.554,35	37.445,65
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.300,00	113.495,92	143.795,92	0,00	143.795,92
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.390,48	86.390,48	58,90	86.331,58
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	86.390,48	86.390,48	58,90	86.331,58
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.390,48	86.390,48	58,90	86.331,58
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.390,48	86.390,48	58,90	86.331,58

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	69.427,99	165.923,99	235.351,98	8.417,32	226.934,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	69.427,99	120.094,68	189.522,67	3.217,32	186.305,35
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.427,99	120.094,68	189.522,67	3.217,32	186.305,35
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.427,99	120.094,68	189.522,67	3.217,32	186.305,35
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	22.077,99	7.418,01	29.496,00	217,32	29.278,68
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00	84.673,65	84.673,65	0,00	84.673,65
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	3.000,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	24.850,00	28.003,02	52.853,02	0,00	52.853,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.829,31	45.829,31	5.200,00	40.629,31
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	45.829,31	45.829,31	5.200,00	40.629,31
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.829,31	45.829,31	5.200,00	40.629,31
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.829,31	45.829,31	5.200,00	40.629,31
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	128.500,91	0,00	128.500,91	8.456,69	120.044,22
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	44.500,91	0,00	44.500,91	0,00	44.500,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,91	0,00	44.500,91	0,00	44.500,91
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,91	0,00	44.500,91	0,00	44.500,91
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	34.200,91	0,00	34.200,91	0,00	34.200,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00	0,00	84.000,00	8.456,69	75.543,31
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	84.000,00	0,00	84.000,00	8.456,69	75.543,31
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	8.456,69	75.543,31
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	0,00	84.000,00	8.456,69	75.543,31
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	11.000,00	0,00	11.000,00	160,48	10.839,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	160,48	10.839,52
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	160,48	10.839,52
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	160,48	10.839,52
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.650,00	0,00	4.650,00	160,48	4.489,52
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	29.500,00	0,00	29.500,00	802,93	28.697,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	802,93	27.197,07

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	802,93	27.197,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	802,93	27.197,07
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	802,93	23.197,07
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.004.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	14.200,00	223.112,31	237.312,31	83.631,75	153.680,56
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	14.200,00	223.112,31	237.312,31	83.631,75	153.680,56
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	14.200,00	223.112,31	237.312,31	83.631,75	153.680,56
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	14.200,00	223.112,31	237.312,31	83.631,75	153.680,56
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA	14.200,00	223.112,31	237.312,31	83.631,75	153.680,56
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.200,00	223.112,31	235.312,31	83.631,75	151.680,56
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00	223.112,31	235.312,31	83.631,75	151.680,56
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.000,00	171.112,31	172.112,31	83.631,75	88.480,56
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	171.112,31	172.112,31	83.631,75	88.480,56
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.200,00	52.000,00	63.200,00	0,00	63.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	52.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURI	3.343.771,53	502.984,50	3.846.756,03	85.579,38	3.761.176,65
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.998.371,53	502.984,50	3.501.356,03	80.889,53	3.420.466,50
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	2.998.371,53	502.984,50	3.501.356,03	80.889,53	3.420.466,50
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	2.998.371,53	502.984,50	3.501.356,03	80.889,53	3.420.466,50
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	2.998.371,53	502.984,50	3.501.356,03	80.889,53	3.420.466,50
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.998.371,53	502.984,50	3.501.356,03	80.889,53	3.420.466,50
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.794.100,00	0,00	1.794.100,00	80.889,53	1.713.210,47
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	0,00	818.000,00	843,61	817.156,39
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	723.000,00	0,00	723.000,00	727,25	722.272,75
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.000,00	0,00	708.000,00	727,25	707.272,75
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	95.000,00	0,00	95.000,00	116,36	94.883,64
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	116,36	94.883,64
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	976.100,00	0,00	976.100,00	80.045,92	896.054,08
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	976.100,00	0,00	976.100,00	80.045,92	896.054,08
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	542.300,00	0,00	542.300,00	53.328,10	488.971,90
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.300,00	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	352.500,00	0,00	352.500,00	26.717,82	325.782,18

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.204.271,53	502.984,50	1.707.256,03	0,00	1.707.256,03
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.204.271,53	502.984,50	1.707.256,03	0,00	1.707.256,03
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.204.271,53	502.984,50	1.707.256,03	0,00	1.707.256,03
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.199.271,53	502.984,50	1.702.256,03	0,00	1.702.256,03
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	317.100,00	0,00	317.100,00	4.689,85	312.410,15
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	317.100,00	0,00	317.100,00	4.689,85	312.410,15
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	317.100,00	0,00	317.100,00	4.689,85	312.410,15
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	317.100,00	0,00	317.100,00	4.689,85	312.410,15
09.002.18.541.0009.1.185. REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.002.18.541.0009.1.224. POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	57.000,00	0,00	57.000,00	3.500,00	53.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	3.500,00	44.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	3.500,00	44.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	3.500,00	44.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	28.500,00	0,00	28.500,00	3.500,00	25.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.002.18.541.0009.1.310. CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.002.18.541.0009.1.340. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRAD	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	239.700,00	0,00	239.700,00	1.189,85	238.510,15
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	238.700,00	0,00	238.700,00	1.189,85	237.510,15
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.700,00	0,00	234.700,00	1.189,85	233.510,15
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	234.700,00	0,00	234.700,00	1.189,85	233.510,15
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	89.300,00	0,00	89.300,00	1.189,85	88.110,15
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	144.400,00	0,00	144.400,00	0,00	144.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
09.003.23.695.0009.1.346. CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB	10.138.447,92	0,00	10.138.447,92	293.311,27	9.845.136,65
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	816.460,00	0,00	816.460,00	17.575,43	798.884,57
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	816.460,00	0,00	816.460,00	17.575,43	798.884,57
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	816.460,00	0,00	816.460,00	17.575,43	798.884,57
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	816.460,00	0,00	816.460,00	17.575,43	798.884,57
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	816.460,00	0,00	816.460,00	17.575,43	798.884,57
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	804.960,00	0,00	804.960,00	17.575,43	787.384,57
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.100,00	0,00	290.100,00	200,43	289.899,57
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	254.300,00	0,00	254.300,00	178,82	254.121,18
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.300,00	0,00	251.300,00	178,82	251.121,18
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	35.800,00	0,00	35.800,00	21,61	35.778,39
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	21,61	35.778,39
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.860,00	0,00	514.860,00	17.375,00	497.485,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	514.860,00	0,00	514.860,00	17.375,00	497.485,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	339.060,00	0,00	339.060,00	16.125,00	322.935,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	167.300,00	0,00	167.300,00	1.250,00	166.050,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.168.567,04	0,00	1.168.567,04	110.949,51	1.057.617,53
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	1.168.567,04	0,00	1.168.567,04	110.949,51	1.057.617,53
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	1.168.567,04	0,00	1.168.567,04	110.949,51	1.057.617,53
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	1.168.567,04	0,00	1.168.567,04	110.949,51	1.057.617,53
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENI	1.053.055,04	0,00	1.053.055,04	110.949,51	942.105,53
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.053.055,04	0,00	1.053.055,04	110.949,51	942.105,53
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.053.055,04	0,00	1.053.055,04	110.949,51	942.105,53
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.053.055,04	0,00	1.053.055,04	110.949,51	942.105,53
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.053.055,04	0,00	1.053.055,04	110.949,51	942.105,53
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.002.15.451.0010.1.322. REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.002.15.451.0010.1.446. REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE V	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	516.000,02	0,00	516.000,02	0,00	516.000,02
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	516.000,02	0,00	516.000,02	0,00	516.000,02
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	516.000,02	0,00	516.000,02	0,00	516.000,02
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	516.000,02	0,00	516.000,02	0,00	516.000,02
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNI	516.000,02	0,00	516.000,02	0,00	516.000,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	510.000,02	0,00	510.000,02	0,00	510.000,02
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.000,02	0,00	472.000,02	0,00	472.000,02
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	472.000,02	0,00	472.000,02	0,00	472.000,02
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	167.400,00	0,00	167.400,00	0,00	167.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	301.600,02	0,00	301.600,02	0,00	301.600,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	7.637.420,86	0,00	7.637.420,86	164.786,33	7.472.634,53
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	7.637.420,86	0,00	7.637.420,86	164.786,33	7.472.634,53
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	7.637.420,86	0,00	7.637.420,86	164.786,33	7.472.634,53
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	7.637.420,86	0,00	7.637.420,86	164.786,33	7.472.634,53
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS U	7.637.420,86	0,00	7.637.420,86	164.786,33	7.472.634,53

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.578.120,86	0,00	7.578.120,86	164.786,33	7.413.334,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.074.000,00	0,00	3.074.000,00	7.305,33	3.066.694,67
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.732.000,00	0,00	2.732.000,00	7.061,89	2.724.938,11
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.025,73	2.598.974,27
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	65.000,00	6.036,16	58.963,84
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	342.000,00	0,00	342.000,00	243,44	341.756,56
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.000,00	0,00	342.000,00	243,44	341.756,56
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.504.120,86	0,00	4.504.120,86	157.481,00	4.346.639,86
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.504.120,86	0,00	4.504.120,86	157.481,00	4.346.639,86
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	38,77	7.961,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.755.221,87	0,00	1.755.221,87	120.320,33	1.634.901,54
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.705.848,99	0,00	2.705.848,99	37.121,90	2.668.727,09
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.300,00	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	475.700,00	0,00	475.700,00	1.287,90	474.412,10
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	475.700,00	0,00	475.700,00	1.287,90	474.412,10
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	475.700,00	0,00	475.700,00	1.287,90	474.412,10
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	475.700,00	0,00	475.700,00	1.287,90	474.412,10
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	475.700,00	0,00	475.700,00	1.287,90	474.412,10
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	466.700,00	0,00	466.700,00	1.287,90	465.412,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	463.700,00	0,00	463.700,00	1.287,90	462.412,10
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.500,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00	0,00	266.500,00	0,00	266.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.700,00	0,00	152.700,00	1.287,90	151.412,10
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	152.700,00	0,00	152.700,00	1.287,90	151.412,10
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	37,90	3.362,10
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	110.800,00	0,00	110.800,00	1.250,00	109.550,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.001.04.121.0011.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALH	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.001.04.121.0011.2.042. CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	413.600,00	0,00	413.600,00	3.120,29	410.479,71
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	413.600,00	0,00	413.600,00	3.120,29	410.479,71
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	413.600,00	0,00	413.600,00	3.120,29	410.479,71
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	413.600,00	0,00	413.600,00	3.120,29	410.479,71
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DES	413.600,00	0,00	413.600,00	3.120,29	410.479,71
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	413.600,00	0,00	413.600,00	3.120,29	410.479,71
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	408.600,00	0,00	408.600,00	3.120,29	405.479,71
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.400,00	0,00	348.400,00	0,00	348.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	45.400,00	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.400,00	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.200,00	0,00	60.200,00	3.120,29	57.079,71
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00	0,00	60.200,00	3.120,29	57.079,71
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.008,99	6.991,01
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.200,00	0,00	29.200,00	111,30	29.088,70

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
Total Geral:	**65.770.423,83**	**1.915.261,21**	**67.685.685,04**	**1.592.005,34**	**66.093.679,70**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	772.000,00	0,00	772.000,00	32.619,60	739.380,40
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	739.000,00	0,00	739.000,00	31.357,01	707.642,99
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	739.000,00	0,00	739.000,00	31.357,01	707.642,99
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	739.000,00	0,00	739.000,00	31.357,01	707.642,99
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	739.000,00	0,00	739.000,00	31.357,01	707.642,99
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	89.205,00	0,00	89.205,00	-4.890,00	94.095,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	89.205,00	0,00	89.205,00	-4.890,00	94.095,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	89.205,00	0,00	89.205,00	-4.890,00	94.095,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.205,00	0,00	89.205,00	-4.890,00	94.095,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.205,00	0,00	89.205,00	-4.890,00	94.095,00
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	649.795,00	0,00	649.795,00	36.247,01	613.547,99
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	642.795,00	0,00	642.795,00	36.247,01	606.547,99
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.795,00	0,00	458.795,00	34.909,71	423.885,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	458.795,00	0,00	458.795,00	34.909,71	423.885,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.795,00	0,00	356.795,00	28.378,67	328.416,33
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	6.531,04	95.468,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00	0,00	184.000,00	1.337,30	182.662,70
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00	0,00	184.000,00	1.337,30	182.662,70
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	1.337,30	48.662,70
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	33.000,00	0,00	33.000,00	1.262,59	31.737,41
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	33.000,00	0,00	33.000,00	1.262,59	31.737,41
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	33.000,00	0,00	33.000,00	1.262,59	31.737,41
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	33.000,00	0,00	33.000,00	1.262,59	31.737,41
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	33.000,00	0,00	33.000,00	1.262,59	31.737,41

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	1.262,59	27.737,41
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	1.262,59	27.737,41
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00	1.262,59	27.737,41
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	1.262,59	20.737,41
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	10.851.206,03	40.000,00	10.891.206,03	625.083,65	10.266.122,38
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	7.287.132,23	40.000,00	7.327.132,23	342.164,74	6.984.967,49
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.712.132,23	40.000,00	2.752.132,23	169.776,58	2.582.355,65
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.712.132,23	40.000,00	2.752.132,23	169.776,58	2.582.355,65
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	2.712.132,23	40.000,00	2.752.132,23	169.776,58	2.582.355,65
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	2.704.962,23	40.000,00	2.744.962,23	169.776,58	2.575.185,65
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.599.162,23	0,00	2.599.162,23	161.519,58	2.437.642,65
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667.000,00	0,00	667.000,00	58.075,69	608.924,31
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	601.000,00	0,00	601.000,00	51.624,37	549.375,63
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00	49.587,47	510.412,53
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	2.036,90	38.963,10
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	66.000,00	0,00	66.000,00	6.451,32	59.548,68
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	6.451,32	59.548,68
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.932.162,23	0,00	1.932.162,23	103.443,89	1.828.718,34
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.055.162,23	0,00	1.055.162,23	103.443,89	951.718,34
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.502,76	0,00	2.502,76	48,62	2.454,14
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	1.511,16	16.488,84
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	117.830,00	0,00	117.830,00	7.685,55	110.144,45
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.820,61	0,00	72.820,61	0,00	72.820,61

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	623.000,00	0,00	623.000,00	88.615,25	534.384,75
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	158.620,52	0,00	158.620,52	2.533,72	156.086,80
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.888,34	0,00	48.888,34	3.049,59	45.838,75
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	105.800,00	40.000,00	145.800,00	8.257,00	137.543,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	105.800,00	40.000,00	145.800,00	8.257,00	137.543,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	105.800,00	40.000,00	145.800,00	8.257,00	137.543,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.300,00	40.000,00	140.300,00	8.257,00	132.043,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.575.000,00	0,00	4.575.000,00	172.388,16	4.402.611,84
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.575.000,00	0,00	4.575.000,00	172.388,16	4.402.611,84
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.575.000,00	0,00	4.575.000,00	172.388,16	4.402.611,84
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.338,06	1.993.661,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.338,06	1.993.661,94
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.338,06	1.993.661,94
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.338,06	1.993.661,94
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.338,06	1.993.661,94
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	689.000,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	66.050,10	1.719.949,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	9.643,61	240.356,39

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	250.000,00	0,00	250.000,00	9.643,61	240.356,39
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	9.643,61	240.356,39
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	250.000,00	9.643,61	240.356,39
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	56.406,49	1.479.593,51
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	56.406,49	1.479.593,51
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	56.406,49	1.479.593,51
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	56.406,49	1.479.593,51
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	370.500,00	0,00	370.500,00	37.426,12	333.073,88
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	370.500,00	0,00	370.500,00	37.426,12	333.073,88
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	370.500,00	0,00	370.500,00	37.426,12	333.073,88
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	370.500,00	0,00	370.500,00	37.426,12	333.073,88
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H	370.500,00	0,00	370.500,00	37.426,12	333.073,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	366.000,00	0,00	366.000,00	37.426,12	328.573,88
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.000,00	0,00	277.000,00	37.426,12	239.573,88
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	259.000,00	0,00	259.000,00	34.956,42	224.043,58
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	15.728,24	93.271,76
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	745,10	11.254,90
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	138.000,00	0,00	138.000,00	18.483,08	119.516,92
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	2.469,70	15.530,30
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	2.469,70	15.530,30
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	275.300,00	0,00	275.300,00	20.250,09	255.049,91
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	275.300,00	0,00	275.300,00	20.250,09	255.049,91
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	275.300,00	0,00	275.300,00	20.250,09	255.049,91
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	275.300,00	0,00	275.300,00	20.250,09	255.049,91
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	275.300,00	0,00	275.300,00	20.250,09	255.049,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	270.800,00	0,00	270.800,00	20.250,09	250.549,91
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.000,00	0,00	229.000,00	20.250,09	208.749,91
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	210.500,00	0,00	210.500,00	18.560,05	191.939,95
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00	17.271,16	177.728,84
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.288,89	14.211,11
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.500,00	0,00	18.500,00	1.690,04	16.809,96
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00	0,00	18.500,00	1.690,04	16.809,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informatização	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.927.373,80	0,00	1.927.373,80	144.916,16	1.782.457,64
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.927.373,80	0,00	1.927.373,80	144.916,16	1.782.457,64
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.927.373,80	0,00	1.927.373,80	144.916,16	1.782.457,64
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	1.927.373,80	0,00	1.927.373,80	144.916,16	1.782.457,64
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.927.373,80	0,00	1.927.373,80	144.916,16	1.782.457,64
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.834.013,80	0,00	1.834.013,80	144.916,16	1.689.097,64
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00	139.676,44	1.509.323,56
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00	125.268,36	1.343.731,64
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00	124.729,73	1.337.270,27
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	538,63	6.461,37
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	180.000,00	0,00	180.000,00	14.408,08	165.591,92
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	14.408,08	165.591,92
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.013,80	0,00	185.013,80	5.239,72	179.774,08
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	185.013,80	0,00	185.013,80	5.239,72	179.774,08
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.013,80	0,00	9.013,80	0,00	9.013,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	0,00	133.000,00	4.137,75	128.862,25
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.500,00	0,00	35.500,00	1.101,97	34.398,03
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.360,00	0,00	92.360,00	0,00	92.360,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	958.400,00	0,00	958.400,00	80.326,54	878.073,46

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	958.400,00	0,00	958.400,00	80.326,54	878.073,46
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	958.400,00	0,00	958.400,00	80.326,54	878.073,46
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	958.400,00	0,00	958.400,00	80.326,54	878.073,46
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	958.400,00	0,00	958.400,00	80.326,54	878.073,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	952.600,00	0,00	952.600,00	80.326,54	872.273,46
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	891.000,00	0,00	891.000,00	77.172,96	813.827,04
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	798.000,00	0,00	798.000,00	69.265,90	728.734,10
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	798.000,00	0,00	798.000,00	69.265,90	728.734,10
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	93.000,00	0,00	93.000,00	7.907,06	85.092,94
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	0,00	93.000,00	7.907,06	85.092,94
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.600,00	0,00	61.600,00	3.153,58	58.446,42
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	61.600,00	0,00	61.600,00	3.153,58	58.446,42
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	506,30	46.493,70
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	13.100,00	0,00	13.100,00	2.647,28	10.452,72
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO C	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.052.800,00	0,00	1.052.800,00	73.373,51	979.426,49
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	313.600,00	0,00	313.600,00	21.254,74	292.345,26
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	313.600,00	0,00	313.600,00	21.254,74	292.345,26
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	313.600,00	0,00	313.600,00	21.254,74	292.345,26
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	313.600,00	0,00	313.600,00	21.254,74	292.345,26
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	313.600,00	0,00	313.600,00	21.254,74	292.345,26
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	309.400,00	0,00	309.400,00	21.254,74	288.145,26
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	16.322,86	199.677,14
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	15.140,70	182.859,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	13.939,11	168.060,89
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.201,59	14.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	1.182,16	16.817,84
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.182,16	16.817,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.400,00	0,00	93.400,00	4.931,88	88.468,12
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.400,00	0,00	93.400,00	4.931,88	88.468,12
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	474,00	4.926,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	44.300,00	0,00	44.300,00	4.457,88	39.842,12
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	502.700,00	0,00	502.700,00	32.723,86	469.976,14
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	502.700,00	0,00	502.700,00	32.723,86	469.976,14
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	502.700,00	0,00	502.700,00	32.723,86	469.976,14
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	502.700,00	0,00	502.700,00	32.723,86	469.976,14
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILI	502.700,00	0,00	502.700,00	32.723,86	469.976,14
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	497.700,00	0,00	497.700,00	32.723,86	464.976,14
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.000,00	0,00	394.000,00	32.723,86	361.276,14
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00	0,00	345.000,00	28.819,97	316.180,03
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.000,00	0,00	344.000,00	28.819,97	315.180,03
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	49.000,00	0,00	49.000,00	3.903,89	45.096,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	3.903,89	45.096,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.700,00	0,00	103.700,00	0,00	103.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	103.700,00	0,00	103.700,00	0,00	103.700,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	236.500,00	0,00	236.500,00	19.394,91	217.105,09
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	236.500,00	0,00	236.500,00	19.394,91	217.105,09
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	236.500,00	0,00	236.500,00	19.394,91	217.105,09
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	236.500,00	0,00	236.500,00	19.394,91	217.105,09
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	236.500,00	0,00	236.500,00	19.394,91	217.105,09
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	230.500,00	0,00	230.500,00	19.394,91	211.105,09
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.400,00	0,00	176.400,00	19.394,91	157.005,09

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	16.719,75	139.280,25
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	16.719,75	138.280,25
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	20.400,00	0,00	20.400,00	2.675,16	17.724,84
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	0,00	20.400,00	2.675,16	17.724,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	18.512.289,64	0,00	18.512.289,64	1.556.885,49	16.955.404,15
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	18.077.675,64	0,00	18.077.675,64	1.528.790,94	16.548.884,70
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	18.077.675,64	0,00	18.077.675,64	1.528.790,94	16.548.884,70
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	14.110.981,64	0,00	14.110.981,64	1.276.109,21	12.834.872,43
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	14.110.981,64	0,00	14.110.981,64	1.276.109,21	12.834.872,43
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA	471.147,84	0,00	471.147,84	0,00	471.147,84
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	471.147,84	0,00	471.147,84	0,00	471.147,84
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	471.147,84	0,00	471.147,84	0,00	471.147,84

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	471.147,84	0,00	471.147,84	0,00	471.147,84
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	471.147,84	0,00	471.147,84	0,00	471.147,84
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	363.700,00	0,00	363.700,00	15.556,86	348.143,14
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	15.556,86	339.143,14
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	15.556,86	339.143,14
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	354.700,00	0,00	354.700,00	15.556,86	339.143,14
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	229.200,00	0,00	229.200,00	15.281,56	213.918,44
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	125.500,00	0,00	125.500,00	275,30	125.224,70
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05.001.12.361.0005.2.011. MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	469.000,00	0,00	469.000,00	95.240,18	373.759,82
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	95.240,18	373.759,82
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	95.240,18	373.759,82
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00	0,00	469.000,00	95.240,18	373.759,82
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	469.000,00	0,00	469.000,00	95.240,18	373.759,82
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	7.439.895,28	0,00	7.439.895,28	760.926,88	6.678.968,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.439.895,28	0,00	7.439.895,28	760.926,88	6.678.968,40
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.423.895,28	0,00	7.423.895,28	760.878,26	6.663.017,02
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.434.895,28	0,00	6.434.895,28	661.102,57	5.773.792,71
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.155.895,28	0,00	6.155.895,28	652.470,01	5.503.425,27

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00	0,00	114.000,00	8.632,56	105.367,44
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	989.000,00	0,00	989.000,00	99.775,69	889.224,31
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	989.000,00	0,00	989.000,00	99.775,69	889.224,31
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	48,62	15.951,38
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	48,62	15.951,38
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.000,00	0,00	14.000,00	48,62	13.951,38
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RE	4.958.171,89	0,00	4.958.171,89	404.385,29	4.553.786,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.360.820,89	0,00	4.360.820,89	242.029,89	4.118.791,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.055.820,89	0,00	2.055.820,89	14.047,64	2.041.773,25
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.665.820,89	0,00	1.665.820,89	12.830,95	1.652.989,94
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.627.820,89	0,00	1.627.820,89	11.853,12	1.615.967,77
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	977,83	37.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	390.000,00	0,00	390.000,00	1.216,69	388.783,31
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	390.000,00	1.216,69	388.783,31
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	227.982,25	2.077.017,75
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	227.982,25	2.077.017,75
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.180.200,00	0,00	1.180.200,00	23.778,25	1.156.421,75
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	985.300,00	0,00	985.300,00	202.850,80	782.449,20
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	48.000,00	0,00	48.000,00	1.353,20	46.646,80
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	597.351,00	0,00	597.351,00	162.355,40	434.995,60
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	597.351,00	0,00	597.351,00	162.355,40	434.995,60
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	597.351,00	0,00	597.351,00	162.355,40	434.995,60
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.351,00	0,00	460.351,00	162.355,40	297.995,60

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	3.600.394,00	0,00	3.600.394,00	216.395,69	3.383.998,31
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	3.600.394,00	0,00	3.600.394,00	216.395,69	3.383.998,31
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05.001.12.365.0005.1.520. CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	601.000,00	0,00	601.000,00	74.353,75	526.646,25
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	601.000,00	0,00	601.000,00	74.353,75	526.646,25
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	601.000,00	0,00	601.000,00	74.353,75	526.646,25
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	516.800,00	0,00	516.800,00	64.382,66	452.417,34
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.300,00	0,00	512.300,00	64.382,66	447.917,34
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	84.200,00	0,00	84.200,00	9.971,09	74.228,91
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.200,00	0,00	84.200,00	9.971,09	74.228,91
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	646.200,00	0,00	646.200,00	30.663,51	615.536,49
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	646.200,00	0,00	646.200,00	30.663,51	615.536,49
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.200,00	0,00	75.200,00	6.163,51	69.036,49
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.400,00	0,00	63.400,00	5.313,37	58.086,63

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.400,00	0,00	61.400,00	5.313,37	56.086,63
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	11.800,00	0,00	11.800,00	850,14	10.949,86
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.800,00	0,00	11.800,00	850,14	10.949,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.000,00	0,00	571.000,00	24.500,00	546.500,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	570.000,00	0,00	570.000,00	24.500,00	545.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	570.000,00	0,00	570.000,00	24.500,00	545.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.343.694,00	0,00	2.343.694,00	111.378,43	2.232.315,57
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.291.800,00	0,00	2.291.800,00	111.378,43	2.180.421,57
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.291.800,00	0,00	2.291.800,00	111.378,43	2.180.421,57
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	84.438,88	1.281.561,12
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	84.438,88	1.281.561,12
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	925.800,00	0,00	925.800,00	26.939,55	898.860,45
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	0,00	523.000,00	16.139,55	506.860,45
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	392.300,00	0,00	392.300,00	10.800,00	381.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	51.894,00	0,00	51.894,00	0,00	51.894,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	51.894,00	0,00	51.894,00	0,00	51.894,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	51.894,00	0,00	51.894,00	0,00	51.894,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.094,00	0,00	44.094,00	0,00	44.094,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	110.900,00	0,00	110.900,00	11.726,06	99.173,94
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	110.900,00	0,00	110.900,00	11.726,06	99.173,94
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	110.900,00	0,00	110.900,00	11.726,06	99.173,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	110.900,00	0,00	110.900,00	11.726,06	99.173,94
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.900,00	0,00	110.900,00	11.726,06	99.173,94
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	93.000,00	10.108,68	82.891,32
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	10.108,68	79.891,32

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	17.900,00	0,00	17.900,00	1.617,38	16.282,62
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.900,00	0,00	17.900,00	1.617,38	16.282,62
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	250.400,00	0,00	250.400,00	24.559,98	225.840,02
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	250.400,00	0,00	250.400,00	24.559,98	225.840,02
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	250.400,00	0,00	250.400,00	24.559,98	225.840,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	250.400,00	0,00	250.400,00	24.559,98	225.840,02
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.400,00	0,00	250.400,00	24.559,98	225.840,02
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	214.700,00	0,00	214.700,00	21.172,41	193.527,59
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.500,00	0,00	213.500,00	21.172,41	192.327,59
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	35.700,00	0,00	35.700,00	3.387,57	32.312,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.700,00	0,00	35.700,00	3.387,57	32.312,43
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	434.614,00	0,00	434.614,00	28.094,55	406.519,45
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	434.614,00	0,00	434.614,00	28.094,55	406.519,45
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	434.614,00	0,00	434.614,00	28.094,55	406.519,45
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	434.614,00	0,00	434.614,00	28.094,55	406.519,45
05.002.13.392.0005.1.535. REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	371.508,09	0,00	371.508,09	28.094,55	343.413,54
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	210.994,09	0,00	210.994,09	25.119,55	185.874,54
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.994,09	0,00	112.994,09	10.103,79	102.890,30
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	98.094,09	0,00	98.094,09	9.431,09	88.663,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.094,09	0,00	87.094,09	8.453,26	78.640,83
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	977,83	10.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	14.900,00	0,00	14.900,00	672,70	14.227,30
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.900,00	0,00	14.900,00	672,70	14.227,30

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	98.000,00	15.015,76	82.984,24
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00	0,00	98.000,00	15.015,76	82.984,24
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	76.000,00	0,00	76.000,00	15.015,76	60.984,24
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	160.514,00	0,00	160.514,00	2.975,00	157.539,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	160.514,00	0,00	160.514,00	2.975,00	157.539,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	160.514,00	0,00	160.514,00	2.975,00	157.539,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.014,00	0,00	159.014,00	2.975,00	156.039,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	949.685,47	0,00	949.685,47	43.601,18	906.084,29
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	949.685,47	0,00	949.685,47	43.601,18	906.084,29
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	949.685,47	0,00	949.685,47	43.601,18	906.084,29
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	949.685,47	0,00	949.685,47	43.601,18	906.084,29
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZ	949.685,47	0,00	949.685,47	43.601,18	906.084,29
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	721.689,77	0,00	721.689,77	43.601,18	678.088,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	645.200,00	0,00	645.200,00	43.601,18	601.598,82
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.800,00	0,00	445.800,00	29.538,14	416.261,86
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00	26.349,79	375.650,21
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	0,00	379.000,00	25.148,20	353.851,80
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.201,59	21.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.800,00	0,00	43.800,00	3.188,35	40.611,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	0,00	43.800,00	3.188,35	40.611,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.400,00	0,00	199.400,00	14.063,04	185.336,96
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	199.400,00	0,00	199.400,00	14.063,04	185.336,96
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	268,78	5.731,22
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	107.400,00	0,00	107.400,00	13.794,26	93.605,74
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	76.489,77	0,00	76.489,77	0,00	76.489,77
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	76.489,77	0,00	76.489,77	0,00	76.489,77
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	76.489,77	0,00	76.489,77	0,00	76.489,77
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.489,77	0,00	75.489,77	0,00	75.489,77
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	20.211.991,85	1.381.517,80	21.593.509,65	2.235.027,42	19.358.482,23
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	694.733,28	0,00	694.733,28	344.687,48	350.045,80
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	694.733,28	0,00	694.733,28	344.687,48	350.045,80
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	694.733,28	0,00	694.733,28	344.687,48	350.045,80
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	694.733,28	0,00	694.733,28	344.687,48	350.045,80
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.001.10.301.0007.1.023. AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
07.001.10.301.0007.1.024. REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e	538.506,61	0,00	538.506,61	332.798,66	205.707,95
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	538.506,61	0,00	538.506,61	332.798,66	205.707,95
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	538.506,61	0,00	538.506,61	332.798,66	205.707,95
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	538.506,61	0,00	538.506,61	332.798,66	205.707,95
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	538.506,61	0,00	538.506,61	332.798,66	205.707,95
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	134.800,00	0,00	134.800,00	11.888,82	122.911,18
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	11.888,82	118.111,18
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	11.888,82	109.111,18
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	112.500,00	0,00	112.500,00	10.969,90	101.530,10
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.500,00	0,00	88.500,00	9.992,07	78.507,93
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	977,83	23.022,17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.500,00	0,00	8.500,00	918,92	7.581,08
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	918,92	7.581,08
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
07.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.517.258,57	1.381.517,80	20.898.776,37	1.890.339,94	19.008.436,43
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	19.517.258,57	1.381.517,80	20.898.776,37	1.890.339,94	19.008.436,43
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	16.362.290,40	1.136.517,80	17.498.808,20	1.508.881,52	15.989.926,68
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	16.362.290,40	1.136.517,80	17.498.808,20	1.508.881,52	15.989.926,68
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	15.279.881,57	552.646,19	15.832.527,76	1.443.732,98	14.388.794,78
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	15.060.414,72	552.646,19	15.613.060,91	1.440.987,98	14.172.072,93
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.853.277,45	0,00	8.853.277,45	776.278,71	8.076.998,74
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.997.977,45	0,00	7.997.977,45	708.304,04	7.289.673,41
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.406.777,45	0,00	7.406.777,45	644.702,82	6.762.074,63
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	487.000,00	0,00	487.000,00	59.417,27	427.582,73
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	104.200,00	0,00	104.200,00	4.183,95	100.016,05
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	855.300,00	0,00	855.300,00	67.974,67	787.325,33
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.300,00	0,00	855.300,00	67.974,67	787.325,33
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.207.137,27	552.646,19	6.759.783,46	664.709,27	6.095.074,19
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.190.137,27	552.646,19	6.742.783,46	663.629,27	6.079.154,19
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	9.889,45	99.110,55
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.006.320,00	173.000,00	2.179.320,00	156.553,90	2.022.766,10

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	296.000,00	0,00	296.000,00	9.505,00	286.495,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.194.317,27	379.646,19	3.573.963,46	475.282,92	3.098.680,54
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	83.000,00	0,00	83.000,00	398,00	82.602,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.000,00	0,00	142.000,00	12.000,00	130.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	219.466,85	0,00	219.466,85	2.745,00	216.721,85
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	219.466,85	0,00	219.466,85	2.745,00	216.721,85
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	219.466,85	0,00	219.466,85	2.745,00	216.721,85
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	34.672,55	0,00	34.672,55	0,00	34.672,55
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.794,30	0,00	184.794,30	2.745,00	182.049,30
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.700,00	0,00	434.700,00	0,00	434.700,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	412.700,00	0,00	412.700,00	0,00	412.700,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.200,00	0,00	299.200,00	0,00	299.200,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.002.10.301.0007.2.014. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	355.108,83	121.398,95	476.507,78	6.148,54	470.359,24
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	355.108,83	121.398,95	476.507,78	6.148,54	470.359,24
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	355.108,83	121.398,95	476.507,78	6.148,54	470.359,24
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	355.108,83	121.398,95	476.507,78	6.148,54	470.359,24
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	121.398,95	121.398,95	0,00	121.398,95
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355.108,83	0,00	355.108,83	6.148,54	348.960,29
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	180.000,00	0,00	180.000,00	50.000,00	130.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	50.000,00	130.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	50.000,00	130.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	180.000,00	0,00	180.000,00	50.000,00	130.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	180.000,00	0,00	180.000,00	50.000,00	130.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRU	3.500,00	462.472,66	465.972,66	9.000,00	456.972,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	462.472,66	465.972,66	9.000,00	456.972,66
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	462.472,66	464.472,66	9.000,00	455.472,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	462.472,66	464.472,66	9.000,00	455.472,66
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	86.655,54	87.655,54	0,00	87.655,54
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	375.817,12	376.817,12	9.000,00	367.817,12
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.032.818,39	120.000,00	2.152.818,39	219.939,73	1.932.878,66
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	2.032.818,39	120.000,00	2.152.818,39	219.939,73	1.932.878,66
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.315,53	0,00	144.315,53	0,00	144.315,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	140.315,53	0,00	140.315,53	0,00	140.315,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	124.815,53	0,00	124.815,53	0,00	124.815,53
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	740.360,46	120.000,00	860.360,46	106.154,93	754.205,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	740.360,46	120.000,00	860.360,46	106.154,93	754.205,53
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.360,46	120.000,00	860.360,46	106.154,93	754.205,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	740.360,46	120.000,00	860.360,46	106.154,93	754.205,53
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	740.360,46	120.000,00	860.360,46	106.154,93	754.205,53
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	626.142,40	0,00	626.142,40	55.284,80	570.857,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	626.142,40	0,00	626.142,40	55.284,80	570.857,60
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.142,40	0,00	626.142,40	55.284,80	570.857,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	626.142,40	0,00	626.142,40	55.284,80	570.857,60
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	626.142,40	0,00	626.142,40	55.284,80	570.857,60
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORD	522.000,00	0,00	522.000,00	58.500,00	463.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	522.000,00	0,00	522.000,00	58.500,00	463.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.000,00	0,00	522.000,00	58.500,00	463.500,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	522.000,00	0,00	522.000,00	58.500,00	463.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	522.000,00	0,00	522.000,00	58.500,00	463.500,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	703.000,00	125.000,00	828.000,00	143.817,57	684.182,43
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	703.000,00	125.000,00	828.000,00	143.817,57	684.182,43
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	703.000,00	125.000,00	828.000,00	143.817,57	684.182,43
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	703.000,00	125.000,00	828.000,00	143.817,57	684.182,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.000,00	125.000,00	828.000,00	143.817,57	684.182,43
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	703.000,00	125.000,00	828.000,00	143.817,57	684.182,43
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	703.000,00	125.000,00	828.000,00	143.817,57	684.182,43
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	419.149,78	0,00	419.149,78	17.701,12	401.448,66
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	419.149,78	0,00	419.149,78	17.701,12	401.448,66
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	419.149,78	0,00	419.149,78	17.701,12	401.448,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	317.867,20	0,00	317.867,20	23.849,66	294.017,54
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.900,00	0,00	263.900,00	23.849,66	240.050,34
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	225.600,00	0,00	225.600,00	20.687,68	204.912,32
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.800,00	0,00	198.800,00	20.687,68	178.112,32
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	38.300,00	0,00	38.300,00	3.161,98	35.138,02
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.300,00	0,00	38.300,00	3.161,98	35.138,02
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	25.967,20	0,00	25.967,20	0,00	25.967,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	101.282,58	0,00	101.282,58	-6.148,54	107.431,12
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	101.282,58	0,00	101.282,58	-6.148,54	107.431,12
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	101.282,58	0,00	101.282,58	-6.148,54	107.431,12
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.282,58	0,00	100.282,58	-6.148,54	106.431,12
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.151.420,00	907.956,67	4.059.376,67	158.383,08	3.900.993,59
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	2.354.311,10	251.657,59	2.605.968,69	116.307,50	2.489.661,19
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	2.354.311,10	251.657,59	2.605.968,69	116.307,50	2.489.661,19
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	2.354.311,10	251.657,59	2.605.968,69	116.307,50	2.489.661,19
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	2.354.311,10	251.657,59	2.605.968,69	116.307,50	2.489.661,19
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	2.354.311,10	251.657,59	2.605.968,69	116.307,50	2.489.661,19
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.258.311,10	61.044,69	2.319.355,79	118.377,50	2.200.978,29
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.189.211,10	0,00	1.189.211,10	89.225,34	1.099.985,76
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.053.211,10	0,00	1.053.211,10	78.609,59	974.601,51
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.028.211,10	0,00	1.028.211,10	76.586,47	951.624,63
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.023,12	22.976,88
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	136.000,00	0,00	136.000,00	10.615,75	125.384,25
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00	0,00	136.000,00	10.615,75	125.384,25
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.069.100,00	61.044,69	1.130.144,69	29.152,16	1.100.992,53
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	70.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	65.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	65.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	999.100,00	61.044,69	1.060.144,69	24.152,16	1.035.992,53
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	48,62	1.251,38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	36.200,00	22.066,08	58.266,08	2.070,00	56.196,08
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	646.874,30	38.978,61	685.852,91	0,00	685.852,91
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.125,70	0,00	55.125,70	2.400,00	52.725,70
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	215.500,00	0,00	215.500,00	19.633,54	195.866,46
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	190.612,90	286.612,90	-2.070,00	288.682,90
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	-2.070,00	288.682,90
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	-2.070,00	288.682,90
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	190.612,90	286.612,90	-2.070,00	288.682,90
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	152.500,00	1.605,61	154.105,61	12.008,98	142.096,63
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	152.500,00	1.605,61	154.105,61	12.008,98	142.096,63
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	152.500,00	1.605,61	154.105,61	12.008,98	142.096,63
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	152.500,00	1.605,61	154.105,61	12.008,98	142.096,63
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	152.500,00	1.605,61	154.105,61	12.008,98	142.096,63
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	148.500,00	0,00	148.500,00	12.008,98	136.491,02
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	10.132,98	111.867,02
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	120.700,00	0,00	120.700,00	10.132,98	110.567,02
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.500,00	0,00	99.500,00	8.444,16	91.055,84
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00	0,00	21.200,00	1.688,82	19.511,18
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00	0,00	26.500,00	1.876,00	24.624,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	26.500,00	1.876,00	24.624,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	1.876,00	8.524,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	614.028,90	381.581,16	995.610,06	30.066,60	965.543,46
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	614.028,90	381.581,16	995.610,06	30.066,60	965.543,46
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	106.300,00	0,00	106.300,00	7.000,00	99.300,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.300,00	0,00	106.300,00	7.000,00	99.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
08.003.08.241.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	496.528,90	379.210,39	875.739,29	23.066,60	852.672,69
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	496.528,90	379.210,39	875.739,29	23.066,60	852.672,69
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	36.300,00	0,00	36.300,00	77,82	36.222,18
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	77,82	34.222,18
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	77,82	34.222,18
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,00	0,00	34.300,00	77,82	34.222,18
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	16.600,00	77,82	16.522,18

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENCAO DO CAESC	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	66.200,00	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	14.700,00	0,00	14.700,00	4.286,68	10.413,32
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	4.286,68	9.913,32
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	4.286,68	9.913,32
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00	0,00	14.200,00	4.286,68	9.913,32
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	4.286,68	6.013,32
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	99.600,00	213.286,40	312.886,40	7.837,45	305.048,95
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	99.600,00	126.895,92	226.495,92	1.313,45	225.182,47
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.600,00	126.895,92	226.495,92	1.313,45	225.182,47
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.600,00	126.895,92	226.495,92	1.313,45	225.182,47
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	13.400,00	56.400,00	1.313,45	55.086,55
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.300,00	113.495,92	143.795,92	0,00	143.795,92
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.390,48	86.390,48	6.524,00	79.866,48
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	86.390,48	86.390,48	6.524,00	79.866,48
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.390,48	86.390,48	6.524,00	79.866,48
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.390,48	86.390,48	6.524,00	79.866,48
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	69.427,99	165.923,99	235.351,98	6.657,00	228.694,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	69.427,99	120.094,68	189.522,67	1.457,00	188.065,67
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.427,99	120.094,68	189.522,67	1.457,00	188.065,67
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.427,99	120.094,68	189.522,67	1.457,00	188.065,67
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	22.077,99	7.418,01	29.496,00	0,00	29.496,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00	84.673,65	84.673,65	0,00	84.673,65
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	24.850,00	28.003,02	52.853,02	1.457,00	51.396,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.829,31	45.829,31	5.200,00	40.629,31
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	45.829,31	45.829,31	5.200,00	40.629,31
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.829,31	45.829,31	5.200,00	40.629,31
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.829,31	45.829,31	5.200,00	40.629,31
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	128.500,91	0,00	128.500,91	1.500,00	127.000,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	44.500,91	0,00	44.500,91	4.200,00	40.300,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,91	0,00	44.500,91	4.200,00	40.300,91
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,91	0,00	44.500,91	4.200,00	40.300,91
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	34.200,91	0,00	34.200,91	4.200,00	30.000,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00	0,00	84.000,00	-2.700,00	86.700,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	84.000,00	0,00	84.000,00	-2.700,00	86.700,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	-2.700,00	86.700,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	0,00	84.000,00	-2.700,00	86.700,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	29.500,00	0,00	29.500,00	2.707,65	26.792,35
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	2.707,65	25.292,35
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	2.707,65	25.292,35
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	2.707,65	25.292,35
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	2.207,65	21.792,35
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.004.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	14.200,00	273.112,31	287.312,31	0,00	287.312,31
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	14.200,00	273.112,31	287.312,31	0,00	287.312,31
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	14.200,00	273.112,31	287.312,31	0,00	287.312,31
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	14.200,00	273.112,31	287.312,31	0,00	287.312,31
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA	14.200,00	273.112,31	287.312,31	0,00	287.312,31
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.200,00	273.112,31	285.312,31	0,00	285.312,31
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00	273.112,31	285.312,31	0,00	285.312,31
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.000,00	171.112,31	172.112,31	0,00	172.112,31
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	171.112,31	172.112,31	0,00	172.112,31
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.200,00	102.000,00	113.200,00	0,00	113.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	102.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURI	3.469.771,53	502.984,50	3.972.756,03	929.515,14	3.043.240,89
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	3.118.371,53	502.984,50	3.621.356,03	846.784,88	2.774.571,15
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	3.118.371,53	502.984,50	3.621.356,03	846.784,88	2.774.571,15
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	3.118.371,53	502.984,50	3.621.356,03	846.784,88	2.774.571,15
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	3.118.371,53	502.984,50	3.621.356,03	846.784,88	2.774.571,15
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	3.118.371,53	502.984,50	3.621.356,03	846.784,88	2.774.571,15
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.914.100,00	0,00	1.914.100,00	196.784,88	1.717.315,12
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	0,00	818.000,00	45.057,97	772.942,03
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	723.000,00	0,00	723.000,00	40.027,04	682.972,96
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.000,00	0,00	708.000,00	38.825,46	669.174,54
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.201,58	13.798,42
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	95.000,00	0,00	95.000,00	5.030,93	89.969,07
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	5.030,93	89.969,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096.100,00	0,00	1.096.100,00	151.726,91	944.373,09
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.100,00	0,00	1.096.100,00	151.726,91	944.373,09
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	662.300,00	0,00	662.300,00	124.797,64	537.502,36
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.300,00	0,00	74.300,00	12.000,00	62.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	352.500,00	0,00	352.500,00	14.929,27	337.570,73
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.204.271,53	502.984,50	1.707.256,03	650.000,00	1.057.256,03
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.204.271,53	502.984,50	1.707.256,03	650.000,00	1.057.256,03
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.204.271,53	502.984,50	1.707.256,03	650.000,00	1.057.256,03
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.199.271,53	502.984,50	1.702.256,03	650.000,00	1.052.256,03
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	317.100,00	0,00	317.100,00	82.730,26	234.369,74
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	317.100,00	0,00	317.100,00	82.730,26	234.369,74
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	317.100,00	0,00	317.100,00	82.730,26	234.369,74
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	317.100,00	0,00	317.100,00	82.730,26	234.369,74
09.002.18.541.0009.1.185. REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.002.18.541.0009.1.224. POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	57.000,00	0,00	57.000,00	3.822,77	53.177,23
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	3.822,77	44.177,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	3.822,77	44.177,23
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	3.822,77	44.177,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	28.500,00	0,00	28.500,00	3.822,77	24.677,23
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.002.18.541.0009.1.310. CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.002.18.541.0009.1.340. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRAD	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	239.700,00	0,00	239.700,00	78.907,49	160.792,51
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	238.700,00	0,00	238.700,00	78.907,49	159.792,51
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.700,00	0,00	234.700,00	78.907,49	155.792,51
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	234.700,00	0,00	234.700,00	78.907,49	155.792,51
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	89.300,00	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	144.400,00	0,00	144.400,00	78.907,49	65.492,51
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
09.003.23.695.0009.1.346. CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB	11.099.447,92	0,00	11.099.447,92	631.783,63	10.467.664,29
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	816.460,00	0,00	816.460,00	38.513,01	777.946,99
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	816.460,00	0,00	816.460,00	38.513,01	777.946,99
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	816.460,00	0,00	816.460,00	38.513,01	777.946,99
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	816.460,00	0,00	816.460,00	38.513,01	777.946,99
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	816.460,00	0,00	816.460,00	38.513,01	777.946,99
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	804.960,00	0,00	804.960,00	38.513,01	766.446,99
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.100,00	0,00	290.100,00	26.668,97	263.431,03
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	254.300,00	0,00	254.300,00	23.248,84	231.051,16
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.300,00	0,00	251.300,00	23.248,84	228.051,16
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	35.800,00	0,00	35.800,00	3.420,13	32.379,87
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	3.420,13	32.379,87
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.860,00	0,00	514.860,00	11.844,04	503.015,96
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	514.860,00	0,00	514.860,00	11.844,04	503.015,96
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	339.060,00	0,00	339.060,00	8.804,00	330.256,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	167.300,00	0,00	167.300,00	3.040,04	164.259,96
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.668.567,04	0,00	1.668.567,04	110.949,51	1.557.617,53

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	1.668.567,04	0,00	1.668.567,04	110.949,51	1.557.617,53
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	1.668.567,04	0,00	1.668.567,04	110.949,51	1.557.617,53
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	1.668.567,04	0,00	1.668.567,04	110.949,51	1.557.617,53
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENI	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04	110.949,51	1.442.105,53
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04	110.949,51	1.442.105,53
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04	110.949,51	1.442.105,53
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04	110.949,51	1.442.105,53
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04	110.949,51	1.442.105,53
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.002.15.451.0010.1.322. REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.002.15.451.0010.1.446. REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE V	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	516.000,02	0,00	516.000,02	31.814,90	484.185,12
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	516.000,02	0,00	516.000,02	31.814,90	484.185,12
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	516.000,02	0,00	516.000,02	31.814,90	484.185,12
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	516.000,02	0,00	516.000,02	31.814,90	484.185,12
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNI	516.000,02	0,00	516.000,02	31.814,90	484.185,12
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	510.000,02	0,00	510.000,02	31.814,90	478.185,12
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	3.040,96	34.959,04
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	33.400,00	0,00	33.400,00	2.621,52	30.778,48
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	0,00	32.400,00	2.621,52	29.778,48
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	4.600,00	0,00	4.600,00	419,44	4.180,56
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	419,44	4.180,56
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.000,02	0,00	472.000,02	28.773,94	443.226,08
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	472.000,02	0,00	472.000,02	28.773,94	443.226,08
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	167.400,00	0,00	167.400,00	28.773,94	138.626,06
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	301.600,02	0,00	301.600,02	0,00	301.600,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	8.098.420,86	0,00	8.098.420,86	450.506,21	7.647.914,65
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	8.098.420,86	0,00	8.098.420,86	450.506,21	7.647.914,65
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	8.098.420,86	0,00	8.098.420,86	450.506,21	7.647.914,65
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	8.098.420,86	0,00	8.098.420,86	450.506,21	7.647.914,65
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS U	8.098.420,86	0,00	8.098.420,86	450.506,21	7.647.914,65
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.859.120,86	0,00	7.859.120,86	450.506,21	7.408.614,65
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	229.727,80	2.960.272,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.836.000,00	0,00	2.836.000,00	202.690,12	2.633.309,88
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.704.000,00	0,00	2.704.000,00	199.689,17	2.504.310,83
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	3.000,95	63.999,05
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	354.000,00	0,00	354.000,00	27.037,68	326.962,32
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354.000,00	0,00	354.000,00	27.037,68	326.962,32
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.669.120,86	0,00	4.669.120,86	220.778,41	4.448.342,45
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.669.120,86	0,00	4.669.120,86	220.778,41	4.448.342,45
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.050,00	0,00	9.050,00	97,24	8.952,76
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	73,54	7.926,46
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.905.221,87	0,00	1.905.221,87	174.501,28	1.730.720,59
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.720.848,99	0,00	2.720.848,99	46.106,35	2.674.742,64
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	239.300,00	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	239.300,00	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	239.300,00	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.300,00	0,00	234.300,00	0,00	234.300,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	495.700,00	0,00	495.700,00	6.422,71	489.277,29
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	495.700,00	0,00	495.700,00	6.422,71	489.277,29
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	495.700,00	0,00	495.700,00	6.422,71	489.277,29
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	495.700,00	0,00	495.700,00	6.422,71	489.277,29
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	495.700,00	0,00	495.700,00	6.422,71	489.277,29

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	486.700,00	0,00	486.700,00	6.422,71	480.277,29
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	483.700,00	0,00	483.700,00	6.422,71	477.277,29
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00	0,00	311.000,00	6.422,71	304.577,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.500,00	0,00	298.500,00	6.422,71	292.077,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00	0,00	266.500,00	5.221,12	261.278,88
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.201,59	30.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.700,00	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	172.700,00	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	130.800,00	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.001.04.121.0011.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALH	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.001.04.121.0011.2.042. CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	423.600,00	0,00	423.600,00	35.603,97	387.996,03
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	423.600,00	0,00	423.600,00	35.603,97	387.996,03
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	423.600,00	0,00	423.600,00	35.603,97	387.996,03
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	423.600,00	0,00	423.600,00	35.603,97	387.996,03
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DES	423.600,00	0,00	423.600,00	35.603,97	387.996,03
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	423.600,00	0,00	423.600,00	35.603,97	387.996,03
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	418.600,00	0,00	418.600,00	35.603,97	382.996,03
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.400,00	0,00	358.400,00	28.747,67	329.652,33
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	311.000,00	0,00	311.000,00	25.104,30	285.895,70
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00	25.104,30	284.895,70
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	47.400,00	0,00	47.400,00	3.643,37	43.756,63
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.400,00	0,00	47.400,00	3.643,37	43.756,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.200,00	0,00	60.200,00	6.856,30	53.343,70
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00	0,00	60.200,00	6.856,30	53.343,70

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.200,00	0,00	29.200,00	6.856,30	22.343,70
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
Total Geral:	**71.263.401,35**	**2.832.458,97**	**74.095.860,32**	**6.328.299,38**	**67.767.560,94**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	772.245,00	0,00	772.245,00	63.092,78	709.152,22
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	739.245,00	0,00	739.245,00	62.454,33	676.790,67
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	739.245,00	0,00	739.245,00	62.454,33	676.790,67
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	739.245,00	0,00	739.245,00	62.454,33	676.790,67
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	739.245,00	0,00	739.245,00	62.454,33	676.790,67
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	650.040,00	0,00	650.040,00	62.454,33	587.585,67
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	642.795,00	0,00	642.795,00	57.564,33	585.230,67
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.795,00	0,00	458.795,00	34.909,67	423.885,33
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	458.795,00	0,00	458.795,00	34.909,67	423.885,33
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.795,00	0,00	356.795,00	28.378,67	328.416,33
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	6.531,00	95.469,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00	0,00	184.000,00	22.654,66	161.345,34
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00	0,00	184.000,00	22.654,66	161.345,34
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	7.221,46	42.778,54
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	3.433,20	14.566,80
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	114.000,00	0,00	114.000,00	12.000,00	102.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.245,00	0,00	7.245,00	4.890,00	2.355,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.245,00	0,00	7.245,00	4.890,00	2.355,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.245,00	0,00	7.245,00	4.890,00	2.355,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.245,00	0,00	7.245,00	4.890,00	2.355,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	33.000,00	0,00	33.000,00	638,45	32.361,55
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	33.000,00	0,00	33.000,00	638,45	32.361,55
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	33.000,00	0,00	33.000,00	638,45	32.361,55
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	33.000,00	0,00	33.000,00	638,45	32.361,55
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	33.000,00	0,00	33.000,00	638,45	32.361,55

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	638,45	28.361,55
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	638,45	28.361,55
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00	638,45	28.361,55
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	638,45	21.361,55
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	11.229.410,56	40.000,00	11.269.410,56	829.818,65	10.439.591,91
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	7.554.336,76	40.000,00	7.594.336,76	520.367,86	7.073.968,90
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.829.751,82	40.000,00	2.869.751,82	148.594,66	2.721.157,16
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.829.751,82	40.000,00	2.869.751,82	148.594,66	2.721.157,16
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	2.829.751,82	40.000,00	2.869.751,82	148.594,66	2.721.157,16
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	2.822.581,82	40.000,00	2.862.581,82	148.594,66	2.713.987,16
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.716.781,82	0,00	2.716.781,82	148.274,71	2.568.507,11
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667.000,00	0,00	667.000,00	57.690,00	609.310,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	601.000,00	0,00	601.000,00	51.313,16	549.686,84
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00	49.221,83	510.778,17
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	2.091,33	38.908,67
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	66.000,00	0,00	66.000,00	6.376,84	59.623,16
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	6.376,84	59.623,16
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.049.781,82	0,00	2.049.781,82	90.584,71	1.959.197,11
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.172.781,82	0,00	1.172.781,82	90.584,71	1.082.197,11
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.502,76	0,00	2.502,76	48,62	2.454,14
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	3.307,20	14.692,80
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	125.830,00	0,00	125.830,00	12.280,71	113.549,29
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.820,61	0,00	72.820,61	0,00	72.820,61

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	732.600,00	0,00	732.600,00	65.927,08	666.672,92
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	158.620,52	0,00	158.620,52	3.652,00	154.968,52
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	869,31	4.630,69
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.907,93	0,00	48.907,93	4.499,79	44.408,14
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	105.800,00	40.000,00	145.800,00	319,95	145.480,05
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	105.800,00	40.000,00	145.800,00	319,95	145.480,05
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	105.800,00	40.000,00	145.800,00	319,95	145.480,05
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.300,00	40.000,00	140.300,00	319,95	139.980,05
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.724.584,94	0,00	4.724.584,94	371.773,20	4.352.811,74
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.724.584,94	0,00	4.724.584,94	371.773,20	4.352.811,74
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.724.584,94	0,00	4.724.584,94	371.773,20	4.352.811,74
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.440,15	1.993.559,85
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.440,15	1.993.559,85
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.440,15	1.993.559,85
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.440,15	1.993.559,85
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.440,15	1.993.559,85
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	879.000,00	0,00	879.000,00	190.000,00	689.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	879.000,00	0,00	879.000,00	190.000,00	689.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	879.000,00	0,00	879.000,00	190.000,00	689.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	879.000,00	0,00	879.000,00	190.000,00	689.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	879.000,00	0,00	879.000,00	190.000,00	689.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.745.584,94	0,00	1.745.584,94	75.333,05	1.670.251,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	18.565,90	231.434,10

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	250.000,00	0,00	250.000,00	18.565,90	231.434,10
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	18.565,90	231.434,10
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	250.000,00	18.565,90	231.434,10
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.495.584,94	0,00	1.495.584,94	56.767,15	1.438.817,79
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D	1.495.584,94	0,00	1.495.584,94	56.767,15	1.438.817,79
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.495.584,94	0,00	1.495.584,94	56.767,15	1.438.817,79
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.495.584,94	0,00	1.495.584,94	56.767,15	1.438.817,79
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	460.500,00	0,00	460.500,00	41.440,71	419.059,29
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	460.500,00	0,00	460.500,00	41.440,71	419.059,29
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	460.500,00	0,00	460.500,00	41.440,71	419.059,29
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	460.500,00	0,00	460.500,00	41.440,71	419.059,29
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H	460.500,00	0,00	460.500,00	41.440,71	419.059,29
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	456.000,00	0,00	456.000,00	41.440,71	414.559,29
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.000,00	0,00	367.000,00	33.655,82	333.344,18
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	349.000,00	0,00	349.000,00	32.220,34	316.779,66
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	10.519,99	98.480,01
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	228.000,00	0,00	228.000,00	21.700,35	206.299,65
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	1.435,48	16.564,52
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.435,48	16.564,52
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00	7.784,89	81.215,11
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	0,00	89.000,00	7.784,89	81.215,11
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.000,00	0,00	8.000,00	7.784,89	215,11
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	275.300,00	0,00	275.300,00	30.501,90	244.798,10
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	275.300,00	0,00	275.300,00	30.501,90	244.798,10
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	275.300,00	0,00	275.300,00	30.501,90	244.798,10
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	275.300,00	0,00	275.300,00	30.501,90	244.798,10
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	275.300,00	0,00	275.300,00	30.501,90	244.798,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	270.800,00	0,00	270.800,00	30.501,90	240.298,10
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.000,00	0,00	229.000,00	25.280,49	203.719,51
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	210.500,00	0,00	210.500,00	23.183,43	187.316,57
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00	21.894,54	173.105,46
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.288,89	14.211,11
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.500,00	0,00	18.500,00	2.097,06	16.402,94
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00	0,00	18.500,00	2.097,06	16.402,94
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.800,00	0,00	41.800,00	5.221,41	36.578,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00	0,00	41.800,00	5.221,41	36.578,59
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	6.000,00	0,00	6.000,00	5.221,41	778,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informatização	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	1.936.373,80	0,00	1.936.373,80	144.937,86	1.791.435,94
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.936.373,80	0,00	1.936.373,80	144.937,86	1.791.435,94
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.936.373,80	0,00	1.936.373,80	144.937,86	1.791.435,94
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	1.936.373,80	0,00	1.936.373,80	144.937,86	1.791.435,94
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.936.373,80	0,00	1.936.373,80	144.937,86	1.791.435,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.843.013,80	0,00	1.843.013,80	144.937,86	1.698.075,94
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00	137.026,11	1.511.973,89
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00	122.921,84	1.346.078,16
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00	122.383,21	1.339.616,79
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	538,63	6.461,37
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	180.000,00	0,00	180.000,00	14.104,27	165.895,73
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	14.104,27	165.895,73
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.013,80	0,00	194.013,80	7.911,75	186.102,05
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	194.013,80	0,00	194.013,80	7.911,75	186.102,05
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.013,80	0,00	9.013,80	0,00	9.013,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	0,00	142.000,00	5.838,49	136.161,51
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.500,00	0,00	35.500,00	2.073,26	33.426,74
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.360,00	0,00	92.360,00	0,00	92.360,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	970.400,00	0,00	970.400,00	92.570,32	877.829,68

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	970.400,00	0,00	970.400,00	92.570,32	877.829,68
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	970.400,00	0,00	970.400,00	92.570,32	877.829,68
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	970.400,00	0,00	970.400,00	92.570,32	877.829,68
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	970.400,00	0,00	970.400,00	92.570,32	877.829,68
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	964.600,00	0,00	964.600,00	92.570,32	872.029,68
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	891.000,00	0,00	891.000,00	77.364,86	813.635,14
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	798.000,00	0,00	798.000,00	69.464,02	728.535,98
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	798.000,00	0,00	798.000,00	69.464,02	728.535,98
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	93.000,00	0,00	93.000,00	7.900,84	85.099,16
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	0,00	93.000,00	7.900,84	85.099,16
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.600,00	0,00	73.600,00	15.205,46	58.394,54
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	73.600,00	0,00	73.600,00	15.205,46	58.394,54
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	71,88	1.428,12
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	12.320,84	42.679,16
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	17.100,00	0,00	17.100,00	2.812,74	14.287,26
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO C	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.052.800,00	0,00	1.052.800,00	80.810,97	971.989,03
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	313.600,00	0,00	313.600,00	18.306,61	295.293,39
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	313.600,00	0,00	313.600,00	18.306,61	295.293,39
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	313.600,00	0,00	313.600,00	18.306,61	295.293,39
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	313.600,00	0,00	313.600,00	18.306,61	295.293,39
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	313.600,00	0,00	313.600,00	18.306,61	295.293,39
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	309.400,00	0,00	309.400,00	18.306,61	291.093,39
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	17.068,69	198.931,31
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	15.886,53	182.113,47
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	14.684,94	167.315,06
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.201,59	14.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	1.182,16	16.817,84
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.182,16	16.817,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.400,00	0,00	93.400,00	1.237,92	92.162,08
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.400,00	0,00	93.400,00	1.237,92	92.162,08
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	22.000,00	0,00	22.000,00	1.237,92	20.762,08
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	502.700,00	0,00	502.700,00	31.968,26	470.731,74
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	502.700,00	0,00	502.700,00	31.968,26	470.731,74
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	502.700,00	0,00	502.700,00	31.968,26	470.731,74
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	502.700,00	0,00	502.700,00	31.968,26	470.731,74
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILI	502.700,00	0,00	502.700,00	31.968,26	470.731,74
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	497.700,00	0,00	497.700,00	31.968,26	465.731,74
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.000,00	0,00	394.000,00	31.968,26	362.031,74
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00	0,00	345.000,00	28.011,19	316.988,81
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.000,00	0,00	344.000,00	28.011,19	315.988,81
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	49.000,00	0,00	49.000,00	3.957,07	45.042,93
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	3.957,07	45.042,93
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.700,00	0,00	103.700,00	0,00	103.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	103.700,00	0,00	103.700,00	0,00	103.700,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	236.500,00	0,00	236.500,00	30.536,10	205.963,90
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	236.500,00	0,00	236.500,00	30.536,10	205.963,90
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	236.500,00	0,00	236.500,00	30.536,10	205.963,90
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	236.500,00	0,00	236.500,00	30.536,10	205.963,90
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	236.500,00	0,00	236.500,00	30.536,10	205.963,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	230.500,00	0,00	230.500,00	30.536,10	199.963,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.400,00	0,00	176.400,00	19.453,70	156.946,30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	16.770,44	139.229,56
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	16.770,44	138.229,56
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	20.400,00	0,00	20.400,00	2.683,26	17.716,74
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	0,00	20.400,00	2.683,26	17.716,74
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.100,00	0,00	54.100,00	11.082,40	43.017,60
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.100,00	0,00	54.100,00	11.082,40	43.017,60
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.300,00	0,00	16.300,00	908,80	15.391,20
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	20.300,00	0,00	20.300,00	10.173,60	10.126,40
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	18.978.171,35	156.365,03	19.134.536,38	1.137.704,30	17.996.832,08
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	18.514.675,64	0,00	18.514.675,64	1.110.027,83	17.404.647,81
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	18.514.675,64	0,00	18.514.675,64	1.110.027,83	17.404.647,81
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	14.547.981,64	0,00	14.547.981,64	942.812,70	13.605.168,94
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	14.547.981,64	0,00	14.547.981,64	942.812,70	13.605.168,94
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	668.000,00	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	668.000,00	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	668.000,00	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	668.000,00	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	668.000,00	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA	471.147,84	0,00	471.147,84	0,00	471.147,84
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	471.147,84	0,00	471.147,84	0,00	471.147,84
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	471.147,84	0,00	471.147,84	0,00	471.147,84

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	471.147,84	0,00	471.147,84	0,00	471.147,84
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	471.147,84	0,00	471.147,84	0,00	471.147,84
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	363.700,00	0,00	363.700,00	16.429,27	347.270,73
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	16.429,27	338.270,73
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	16.429,27	338.270,73
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	354.700,00	0,00	354.700,00	16.429,27	338.270,73
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	229.200,00	0,00	229.200,00	15.294,59	213.905,41
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	125.500,00	0,00	125.500,00	1.134,68	124.365,32
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05.001.12.361.0005.2.011. MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	469.000,00	0,00	469.000,00	39.519,03	429.480,97
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	39.519,03	429.480,97
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	39.519,03	429.480,97
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00	0,00	469.000,00	39.519,03	429.480,97
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	469.000,00	0,00	469.000,00	39.519,03	429.480,97
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	7.559.895,28	0,00	7.559.895,28	683.385,76	6.876.509,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.559.895,28	0,00	7.559.895,28	683.385,76	6.876.509,52
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.543.895,28	0,00	7.543.895,28	683.385,76	6.860.509,52
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.554.895,28	0,00	6.554.895,28	597.455,28	5.957.440,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.275.895,28	0,00	6.275.895,28	564.231,48	5.711.663,80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00	0,00	114.000,00	8.632,56	105.367,44
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.000,00	0,00	165.000,00	24.591,24	140.408,76
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	989.000,00	0,00	989.000,00	85.930,48	903.069,52
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	989.000,00	0,00	989.000,00	85.930,48	903.069,52
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RE	4.963.171,89	0,00	4.963.171,89	203.478,64	4.759.693,25
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.365.820,89	0,00	4.365.820,89	209.043,27	4.156.777,62
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.055.820,89	0,00	2.055.820,89	167.666,26	1.888.154,63
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.715.820,89	0,00	1.715.820,89	145.550,75	1.570.270,14
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.677.820,89	0,00	1.677.820,89	144.572,92	1.533.247,97
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	977,83	37.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	340.000,00	0,00	340.000,00	22.115,51	317.884,49
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	0,00	340.000,00	22.115,51	317.884,49
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	41.377,01	2.268.622,99
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	41.377,01	2.268.622,99
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	0,00	20.000,00	48,62	19.951,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.180.200,00	0,00	1.180.200,00	16.808,48	1.163.391,52
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	985.300,00	0,00	985.300,00	6.424,93	978.875,07
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	53.000,00	0,00	53.000,00	18.094,98	34.905,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	597.351,00	0,00	597.351,00	-5.564,63	602.915,63
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	597.351,00	0,00	597.351,00	-5.564,63	602.915,63
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	597.351,00	0,00	597.351,00	-5.564,63	602.915,63
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	137.000,00	0,00	137.000,00	9.515,37	127.484,63
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.351,00	0,00	460.351,00	-15.080,00	475.431,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	3.600.394,00	0,00	3.600.394,00	130.929,09	3.469.464,91
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	3.600.394,00	0,00	3.600.394,00	130.929,09	3.469.464,91
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05.001.12.365.0005.1.520. CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	601.000,00	0,00	601.000,00	44.362,34	556.637,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	601.000,00	0,00	601.000,00	44.362,34	556.637,66
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	601.000,00	0,00	601.000,00	44.362,34	556.637,66
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	516.800,00	0,00	516.800,00	38.243,37	478.556,63
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.300,00	0,00	512.300,00	38.243,37	474.056,63
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	84.200,00	0,00	84.200,00	6.118,97	78.081,03
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.200,00	0,00	84.200,00	6.118,97	78.081,03
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	646.200,00	0,00	646.200,00	30.663,51	615.536,49
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	646.200,00	0,00	646.200,00	30.663,51	615.536,49
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.200,00	0,00	75.200,00	6.163,51	69.036,49
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.400,00	0,00	63.400,00	5.313,37	58.086,63

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.400,00	0,00	61.400,00	5.313,37	56.086,63
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	11.800,00	0,00	11.800,00	850,14	10.949,86
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.800,00	0,00	11.800,00	850,14	10.949,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.000,00	0,00	571.000,00	24.500,00	546.500,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	570.000,00	0,00	570.000,00	24.500,00	545.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	570.000,00	0,00	570.000,00	24.500,00	545.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.343.694,00	0,00	2.343.694,00	55.903,24	2.287.790,76
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.291.800,00	0,00	2.291.800,00	55.903,24	2.235.896,76
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.291.800,00	0,00	2.291.800,00	55.903,24	2.235.896,76
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	925.800,00	0,00	925.800,00	55.903,24	869.896,76
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	0,00	523.000,00	16.837,27	506.162,73
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	392.300,00	0,00	392.300,00	39.065,97	353.234,03
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	51.894,00	0,00	51.894,00	0,00	51.894,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	51.894,00	0,00	51.894,00	0,00	51.894,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	51.894,00	0,00	51.894,00	0,00	51.894,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.094,00	0,00	44.094,00	0,00	44.094,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	110.900,00	0,00	110.900,00	11.726,06	99.173,94
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	110.900,00	0,00	110.900,00	11.726,06	99.173,94
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	110.900,00	0,00	110.900,00	11.726,06	99.173,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	110.900,00	0,00	110.900,00	11.726,06	99.173,94
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.900,00	0,00	110.900,00	11.726,06	99.173,94
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	93.000,00	10.108,68	82.891,32
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	10.108,68	79.891,32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	17.900,00	0,00	17.900,00	1.617,38	16.282,62
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.900,00	0,00	17.900,00	1.617,38	16.282,62
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	250.400,00	0,00	250.400,00	24.559,98	225.840,02
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	250.400,00	0,00	250.400,00	24.559,98	225.840,02
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	250.400,00	0,00	250.400,00	24.559,98	225.840,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	250.400,00	0,00	250.400,00	24.559,98	225.840,02
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.400,00	0,00	250.400,00	24.559,98	225.840,02
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	214.700,00	0,00	214.700,00	21.172,41	193.527,59
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.500,00	0,00	213.500,00	21.172,41	192.327,59
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	35.700,00	0,00	35.700,00	3.387,57	32.312,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.700,00	0,00	35.700,00	3.387,57	32.312,43
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	463.495,71	156.365,03	619.860,74	27.676,47	592.184,27
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	463.495,71	156.365,03	619.860,74	27.676,47	592.184,27
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	463.495,71	156.365,03	619.860,74	27.676,47	592.184,27
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	463.495,71	156.365,03	619.860,74	27.676,47	592.184,27
05.002.13.392.0005.1.535. REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	400.389,80	156.365,03	556.754,83	27.676,47	529.078,36
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	236.809,15	156.365,03	393.174,18	27.676,47	365.497,71
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.994,09	0,00	112.994,09	10.051,59	102.942,50
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	98.094,09	0,00	98.094,09	9.386,09	88.708,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.094,09	0,00	87.094,09	8.408,26	78.685,83
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	977,83	10.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	14.900,00	0,00	14.900,00	665,50	14.234,50
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.900,00	0,00	14.900,00	665,50	14.234,50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.815,06	156.365,03	280.180,09	17.624,88	262.555,21
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.815,06	156.365,03	280.180,09	17.624,88	262.555,21
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.218,61	11.781,39
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	156.365,03	156.365,03	0,00	156.365,03
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	101.815,06	0,00	101.815,06	14.406,27	87.408,79
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	163.580,65	0,00	163.580,65	0,00	163.580,65
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	163.580,65	0,00	163.580,65	0,00	163.580,65
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	163.580,65	0,00	163.580,65	0,00	163.580,65
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.080,65	0,00	162.080,65	0,00	162.080,65
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	949.685,47	0,00	949.685,47	46.206,43	903.479,04
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	949.685,47	0,00	949.685,47	46.206,43	903.479,04
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	949.685,47	0,00	949.685,47	46.206,43	903.479,04
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	949.685,47	0,00	949.685,47	46.206,43	903.479,04
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZ	949.685,47	0,00	949.685,47	46.206,43	903.479,04
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	721.689,77	0,00	721.689,77	46.206,43	675.483,34
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	645.200,00	0,00	645.200,00	46.206,43	598.993,57
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.800,00	0,00	445.800,00	29.538,14	416.261,86
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00	26.349,79	375.650,21
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	0,00	379.000,00	25.148,20	353.851,80
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.201,59	21.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.800,00	0,00	43.800,00	3.188,35	40.611,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	0,00	43.800,00	3.188,35	40.611,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.400,00	0,00	199.400,00	16.668,29	182.731,71
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	199.400,00	0,00	199.400,00	16.668,29	182.731,71
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	346,32	5.653,68
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	84.000,00	4.178,45	79.821,55
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	107.400,00	0,00	107.400,00	12.143,52	95.256,48
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	76.489,77	0,00	76.489,77	0,00	76.489,77
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	76.489,77	0,00	76.489,77	0,00	76.489,77
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	76.489,77	0,00	76.489,77	0,00	76.489,77
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.489,77	0,00	75.489,77	0,00	75.489,77
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	20.955.402,18	1.381.517,80	22.336.919,98	1.762.970,40	20.573.949,58
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.008.423,61	0,00	1.008.423,61	33.185,98	975.237,63
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	1.008.423,61	0,00	1.008.423,61	33.185,98	975.237,63
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	1.008.423,61	0,00	1.008.423,61	33.185,98	975.237,63
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	1.008.423,61	0,00	1.008.423,61	33.185,98	975.237,63
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.001.10.301.0007.1.023. AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	14.426,67	0,00	14.426,67	14.400,00	26,67
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	14.426,67	0,00	14.426,67	14.400,00	26,67
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	14.426,67	0,00	14.426,67	14.400,00	26,67
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.426,67	0,00	14.426,67	14.400,00	26,67
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.426,67	0,00	14.426,67	14.400,00	26,67
07.001.10.301.0007.1.024. REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e	852.196,94	0,00	852.196,94	6.897,16	845.299,78
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	852.196,94	0,00	852.196,94	6.897,16	845.299,78
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	852.196,94	0,00	852.196,94	6.897,16	845.299,78
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	852.196,94	0,00	852.196,94	6.897,16	845.299,78
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	852.196,94	0,00	852.196,94	6.897,16	845.299,78
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	134.800,00	0,00	134.800,00	11.888,82	122.911,18
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	11.888,82	118.111,18
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	11.888,82	109.111,18
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	112.500,00	0,00	112.500,00	10.969,90	101.530,10
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.500,00	0,00	88.500,00	9.992,07	78.507,93
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	977,83	23.022,17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.500,00	0,00	8.500,00	918,92	7.581,08
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	918,92	7.581,08
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
07.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.946.978,57	1.381.517,80	21.328.496,37	1.729.784,42	19.598.711,95
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	19.946.978,57	1.381.517,80	21.328.496,37	1.729.784,42	19.598.711,95
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	16.792.010,40	1.136.517,80	17.928.528,20	1.568.549,48	16.359.978,72
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	16.792.010,40	1.136.517,80	17.928.528,20	1.568.549,48	16.359.978,72
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	15.709.601,57	552.646,19	16.262.247,76	1.421.926,95	14.840.320,81
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	15.490.134,72	552.646,19	16.042.780,91	1.420.354,95	14.622.425,96
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.008.277,45	0,00	9.008.277,45	890.932,33	8.117.345,12
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.180.977,45	0,00	8.180.977,45	821.597,17	7.359.380,28
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.406.777,45	0,00	7.406.777,45	656.405,49	6.750.371,96
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535.000,00	0,00	535.000,00	41.005,59	493.994,41
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	239.200,00	0,00	239.200,00	124.186,09	115.013,91
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	827.300,00	0,00	827.300,00	69.335,16	757.964,84
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	827.300,00	0,00	827.300,00	69.335,16	757.964,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.481.857,27	552.646,19	7.034.503,46	529.422,62	6.505.080,84
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.464.857,27	552.646,19	7.017.503,46	528.342,62	6.489.160,84
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	9.291,57	99.708,43
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.006.320,00	173.000,00	2.179.320,00	186.051,48	1.993.268,52

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	296.000,00	0,00	296.000,00	9.182,60	286.817,40
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.455.037,27	379.646,19	3.834.683,46	309.822,85	3.524.860,61
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	83.000,00	0,00	83.000,00	1.994,12	81.005,88
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	12.000,00	144.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	219.466,85	0,00	219.466,85	1.572,00	217.894,85
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	219.466,85	0,00	219.466,85	1.572,00	217.894,85
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	219.466,85	0,00	219.466,85	1.572,00	217.894,85
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	34.672,55	0,00	34.672,55	0,00	34.672,55
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.794,30	0,00	184.794,30	1.572,00	183.222,30
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	490.000,00	0,00	490.000,00	76.213,53	413.786,47
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	485.000,00	0,00	485.000,00	76.213,53	408.786,47
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.700,00	0,00	434.700,00	76.213,53	358.486,47
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	412.700,00	0,00	412.700,00	76.213,53	336.486,47
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.200,00	0,00	299.200,00	60.923,08	238.276,92
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.500,00	0,00	113.500,00	15.290,45	98.209,55
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.002.10.301.0007.2.014. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	355.108,83	121.398,95	476.507,78	0,00	476.507,78
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	355.108,83	121.398,95	476.507,78	0,00	476.507,78
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	355.108,83	121.398,95	476.507,78	0,00	476.507,78
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	355.108,83	121.398,95	476.507,78	0,00	476.507,78
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	121.398,95	121.398,95	0,00	121.398,95
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355.108,83	0,00	355.108,83	0,00	355.108,83
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRU	3.500,00	462.472,66	465.972,66	70.409,00	395.563,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	462.472,66	465.972,66	70.409,00	395.563,66
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	462.472,66	464.472,66	70.409,00	394.063,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	462.472,66	464.472,66	70.409,00	394.063,66
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	86.655,54	87.655,54	1.259,00	86.396,54
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	375.817,12	376.817,12	69.150,00	307.667,12
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.032.818,39	120.000,00	2.152.818,39	97.517,02	2.055.301,37
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	2.032.818,39	120.000,00	2.152.818,39	97.517,02	2.055.301,37
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.315,53	0,00	144.315,53	0,00	144.315,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	140.315,53	0,00	140.315,53	0,00	140.315,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	124.815,53	0,00	124.815,53	0,00	124.815,53
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	740.360,46	120.000,00	860.360,46	69.017,02	791.343,44
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	740.360,46	120.000,00	860.360,46	69.017,02	791.343,44
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.360,46	120.000,00	860.360,46	69.017,02	791.343,44
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	740.360,46	120.000,00	860.360,46	69.017,02	791.343,44
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	740.360,46	120.000,00	860.360,46	69.017,02	791.343,44
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	626.142,40	0,00	626.142,40	0,00	626.142,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	626.142,40	0,00	626.142,40	0,00	626.142,40
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.142,40	0,00	626.142,40	0,00	626.142,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	626.142,40	0,00	626.142,40	0,00	626.142,40
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	626.142,40	0,00	626.142,40	0,00	626.142,40
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORD	522.000,00	0,00	522.000,00	28.500,00	493.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	522.000,00	0,00	522.000,00	28.500,00	493.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.000,00	0,00	522.000,00	28.500,00	493.500,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	522.000,00	0,00	522.000,00	28.500,00	493.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	522.000,00	0,00	522.000,00	28.500,00	493.500,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	703.000,00	125.000,00	828.000,00	39.344,38	788.655,62
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	703.000,00	125.000,00	828.000,00	39.344,38	788.655,62
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	703.000,00	125.000,00	828.000,00	39.344,38	788.655,62
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	703.000,00	125.000,00	828.000,00	39.344,38	788.655,62
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.000,00	125.000,00	828.000,00	39.344,38	788.655,62
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	703.000,00	125.000,00	828.000,00	39.344,38	788.655,62
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	703.000,00	125.000,00	828.000,00	39.344,38	788.655,62
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	419.149,78	0,00	419.149,78	24.373,54	394.776,24
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	419.149,78	0,00	419.149,78	24.373,54	394.776,24
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	419.149,78	0,00	419.149,78	24.373,54	394.776,24
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	317.867,20	0,00	317.867,20	24.373,54	293.493,66
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.900,00	0,00	263.900,00	24.373,54	239.526,46
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	225.600,00	0,00	225.600,00	21.252,06	204.347,94
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.800,00	0,00	198.800,00	21.252,06	177.547,94
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	38.300,00	0,00	38.300,00	3.121,48	35.178,52
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.300,00	0,00	38.300,00	3.121,48	35.178,52
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	25.967,20	0,00	25.967,20	0,00	25.967,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	101.282,58	0,00	101.282,58	0,00	101.282,58
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	101.282,58	0,00	101.282,58	0,00	101.282,58
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	101.282,58	0,00	101.282,58	0,00	101.282,58
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.282,58	0,00	100.282,58	0,00	100.282,58
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.351.420,00	907.956,67	4.259.376,67	167.436,02	4.091.940,65
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	2.554.311,10	251.657,59	2.805.968,69	125.957,11	2.680.011,58
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	2.554.311,10	251.657,59	2.805.968,69	125.957,11	2.680.011,58
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	2.554.311,10	251.657,59	2.805.968,69	125.957,11	2.680.011,58
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	2.554.311,10	251.657,59	2.805.968,69	125.957,11	2.680.011,58
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	2.554.311,10	251.657,59	2.805.968,69	125.957,11	2.680.011,58
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.458.311,10	61.044,69	2.519.355,79	125.957,11	2.393.398,68
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.186.211,10	0,00	1.186.211,10	85.031,88	1.101.179,22
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.211,10	0,00	1.050.211,10	74.794,90	975.416,20
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.025.211,10	0,00	1.025.211,10	72.771,78	952.439,32
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.023,12	22.976,88
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	136.000,00	0,00	136.000,00	10.236,98	125.763,02
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00	0,00	136.000,00	10.236,98	125.763,02
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.272.100,00	61.044,69	1.333.144,69	40.925,23	1.292.219,46
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	70.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	65.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	65.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.202.100,00	61.044,69	1.263.144,69	35.925,23	1.227.219,46
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	48,62	1.251,38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	56.200,00	22.066,08	78.266,08	1.323,06	76.943,02
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	826.874,30	38.978,61	865.852,91	6.754,99	859.097,92
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.125,70	0,00	55.125,70	2.500,00	52.625,70
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	215.500,00	0,00	215.500,00	10.448,42	205.051,58
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	32.300,00	0,00	32.300,00	14.850,14	17.449,86
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	152.500,00	1.605,61	154.105,61	11.331,03	142.774,58
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	152.500,00	1.605,61	154.105,61	11.331,03	142.774,58
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	152.500,00	1.605,61	154.105,61	11.331,03	142.774,58
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	152.500,00	1.605,61	154.105,61	11.331,03	142.774,58
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	152.500,00	1.605,61	154.105,61	11.331,03	142.774,58
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	148.500,00	0,00	148.500,00	11.331,03	137.168,97
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	10.132,98	111.867,02
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	120.700,00	0,00	120.700,00	10.132,98	110.567,02
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.500,00	0,00	99.500,00	8.444,16	91.055,84
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00	0,00	21.200,00	1.688,82	19.511,18
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00	0,00	26.500,00	1.198,05	25.301,95
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	26.500,00	1.198,05	25.301,95
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	1.198,05	9.201,95
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	614.028,90	381.581,16	995.610,06	22.839,88	972.770,18
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	614.028,90	381.581,16	995.610,06	22.839,88	972.770,18
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	106.300,00	2.370,77	108.670,77	8.514,93	100.155,84
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	106.300,00	2.370,77	108.670,77	8.514,93	100.155,84
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	106.300,00	2.370,77	108.670,77	8.514,93	100.155,84
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	8.514,93	100.155,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	8.514,93	100.155,84
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	106.300,00	0,00	106.300,00	8.514,93	97.785,07
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.300,00	0,00	106.300,00	8.514,93	97.785,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
08.003.08.241.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	11.200,00	0,00	11.200,00	754,78	10.445,22
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	754,78	10.445,22
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	11.200,00	0,00	11.200,00	754,78	10.445,22
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	754,78	10.445,22
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	754,78	10.445,22
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	11.200,00	0,00	11.200,00	754,78	10.445,22
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.200,00	0,00	11.200,00	754,78	10.445,22
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	496.528,90	379.210,39	875.739,29	13.570,17	862.169,12
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	496.528,90	379.210,39	875.739,29	13.570,17	862.169,12
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENCAO DO CAESC	107.500,00	0,00	107.500,00	3.000,00	104.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	3.000,00	104.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	3.000,00	104.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	0,00	107.500,00	3.000,00	104.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	66.200,00	0,00	66.200,00	3.000,00	63.200,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	14.700,00	0,00	14.700,00	-3.902,13	18.602,13
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	-3.902,13	18.102,13
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	-3.902,13	18.102,13
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00	0,00	14.200,00	-3.902,13	18.102,13
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	-3.902,13	14.202,13
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	99.600,00	213.286,40	312.886,40	-3.650,51	316.536,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	99.600,00	126.895,92	226.495,92	-3.859,56	230.355,48
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.600,00	126.895,92	226.495,92	-3.859,56	230.355,48
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.600,00	126.895,92	226.495,92	-3.859,56	230.355,48
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	13.400,00	56.400,00	-1.162,84	57.562,84
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	25.500,00	-2.500,00	28.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.300,00	113.495,92	143.795,92	-196,72	143.992,64
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.390,48	86.390,48	209,05	86.181,43
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	86.390,48	86.390,48	209,05	86.181,43
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.390,48	86.390,48	209,05	86.181,43
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.390,48	86.390,48	209,05	86.181,43
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	69.427,99	165.923,99	235.351,98	6.769,86	228.582,12
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	69.427,99	120.094,68	189.522,67	6.769,86	182.752,81
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.427,99	120.094,68	189.522,67	6.769,86	182.752,81
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.427,99	120.094,68	189.522,67	6.769,86	182.752,81
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	22.077,99	7.418,01	29.496,00	2.445,00	27.051,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00	84.673,65	84.673,65	0,00	84.673,65
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	3.074,86	19.425,14
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	24.850,00	28.003,02	52.853,02	1.250,00	51.603,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.829,31	45.829,31	0,00	45.829,31
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	45.829,31	45.829,31	0,00	45.829,31
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.829,31	45.829,31	0,00	45.829,31
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.829,31	45.829,31	0,00	45.829,31
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	128.500,91	0,00	128.500,91	8.004,92	120.495,99
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	44.500,91	0,00	44.500,91	5.304,92	39.195,99
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,91	0,00	44.500,91	5.304,92	39.195,99
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,91	0,00	44.500,91	5.304,92	39.195,99
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	5.304,92	4.995,08
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	34.200,91	0,00	34.200,91	0,00	34.200,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00	0,00	84.000,00	2.700,00	81.300,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	84.000,00	0,00	84.000,00	2.700,00	81.300,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	2.700,00	81.300,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	0,00	84.000,00	2.700,00	81.300,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	11.000,00	0,00	11.000,00	196,72	10.803,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	196,72	10.803,28
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	196,72	10.803,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	196,72	10.803,28
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.850,00	0,00	1.850,00	196,72	1.653,28
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	29.500,00	0,00	29.500,00	3.151,31	26.348,69
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	3.151,31	24.848,69
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	3.151,31	24.848,69
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	3.151,31	24.848,69
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	3.151,31	20.848,69
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.004.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	14.200,00	273.112,31	287.312,31	7.308,00	280.004,31
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	14.200,00	273.112,31	287.312,31	7.308,00	280.004,31
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	14.200,00	273.112,31	287.312,31	7.308,00	280.004,31
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	14.200,00	273.112,31	287.312,31	7.308,00	280.004,31
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA	14.200,00	273.112,31	287.312,31	7.308,00	280.004,31
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.200,00	273.112,31	285.312,31	7.308,00	278.004,31
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00	273.112,31	285.312,31	7.308,00	278.004,31
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.000,00	171.112,31	172.112,31	0,00	172.112,31
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	171.112,31	172.112,31	0,00	172.112,31
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.200,00	102.000,00	113.200,00	7.308,00	105.892,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	102.000,00	108.000,00	7.308,00	100.692,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURI	3.621.939,40	502.984,50	4.124.923,90	107.208,84	4.017.715,06
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	3.259.935,35	502.984,50	3.762.919,85	84.592,49	3.678.327,36
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	3.259.935,35	502.984,50	3.762.919,85	84.592,49	3.678.327,36
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	3.259.935,35	502.984,50	3.762.919,85	84.592,49	3.678.327,36
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	3.259.935,35	502.984,50	3.762.919,85	84.592,49	3.678.327,36
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	3.259.935,35	502.984,50	3.762.919,85	84.592,49	3.678.327,36
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.011.600,17	0,00	2.011.600,17	84.592,49	1.927.007,68
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.500,00	0,00	818.500,00	45.169,07	773.330,93
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	723.500,00	0,00	723.500,00	40.186,71	683.313,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.000,00	0,00	708.000,00	38.985,12	669.014,88
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.201,59	14.298,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	95.000,00	0,00	95.000,00	4.982,36	90.017,64
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	4.982,36	90.017,64
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.193.100,17	0,00	1.193.100,17	39.423,42	1.153.676,75
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.193.100,17	0,00	1.193.100,17	39.423,42	1.153.676,75
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	709.300,00	0,00	709.300,00	30.803,72	678.496,28
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.300,00	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	402.500,17	0,00	402.500,17	8.619,70	393.880,47
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.248.335,18	502.984,50	1.751.319,68	0,00	1.751.319,68
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.248.335,18	502.984,50	1.751.319,68	0,00	1.751.319,68
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.248.335,18	502.984,50	1.751.319,68	0,00	1.751.319,68
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.243.335,18	502.984,50	1.746.319,68	0,00	1.746.319,68
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	327.704,05	0,00	327.704,05	10.616,35	317.087,70
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	327.704,05	0,00	327.704,05	10.616,35	317.087,70
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	327.704,05	0,00	327.704,05	10.616,35	317.087,70
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	327.704,05	0,00	327.704,05	10.616,35	317.087,70
09.002.18.541.0009.1.185. REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.002.18.541.0009.1.224. POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	67.604,05	0,00	67.604,05	5.822,77	61.781,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	58.604,05	0,00	58.604,05	5.822,77	52.781,28
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.604,05	0,00	58.604,05	5.822,77	52.781,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	58.604,05	0,00	58.604,05	5.822,77	52.781,28
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	39.104,05	0,00	39.104,05	5.822,77	33.281,28
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.002.18.541.0009.1.310. CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.002.18.541.0009.1.340. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRAD	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	239.700,00	0,00	239.700,00	4.793,58	234.906,42
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	238.700,00	0,00	238.700,00	4.793,58	233.906,42
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.700,00	0,00	234.700,00	4.793,58	229.906,42
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	234.700,00	0,00	234.700,00	4.793,58	229.906,42
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	89.300,00	0,00	89.300,00	4.217,58	85.082,42
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	144.400,00	0,00	144.400,00	576,00	143.824,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	34.300,00	0,00	34.300,00	12.000,00	22.300,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	34.300,00	0,00	34.300,00	12.000,00	22.300,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	34.300,00	0,00	34.300,00	12.000,00	22.300,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	34.300,00	0,00	34.300,00	12.000,00	22.300,00
09.003.23.695.0009.1.346. CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB	11.531.699,60	0,00	11.531.699,60	1.066.344,37	10.465.355,23
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	816.460,00	0,00	816.460,00	41.169,27	775.290,73
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	816.460,00	0,00	816.460,00	41.169,27	775.290,73
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	816.460,00	0,00	816.460,00	41.169,27	775.290,73
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	816.460,00	0,00	816.460,00	41.169,27	775.290,73
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	816.460,00	0,00	816.460,00	41.169,27	775.290,73
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	804.960,00	0,00	804.960,00	41.169,27	763.790,73
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.100,00	0,00	290.100,00	27.020,90	263.079,10
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	254.300,00	0,00	254.300,00	23.592,51	230.707,49
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.300,00	0,00	251.300,00	23.592,51	227.707,49
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	35.800,00	0,00	35.800,00	3.428,39	32.371,61
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.800,00	0,00	35.800,00	3.428,39	32.371,61
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.860,00	0,00	514.860,00	14.148,37	500.711,63
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	514.860,00	0,00	514.860,00	14.148,37	500.711,63
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	339.060,00	0,00	339.060,00	4.883,20	334.176,80
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	167.300,00	0,00	167.300,00	9.265,17	158.034,83
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.668.567,04	0,00	1.668.567,04	0,00	1.668.567,04

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	1.668.567,04	0,00	1.668.567,04	0,00	1.668.567,04
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	1.668.567,04	0,00	1.668.567,04	0,00	1.668.567,04
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	1.668.567,04	0,00	1.668.567,04	0,00	1.668.567,04
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENI	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.002.15.451.0010.1.322. REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.002.15.451.0010.1.446. REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE V	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	628.144,02	0,00	628.144,02	218.435,66	409.708,36
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	628.144,02	0,00	628.144,02	218.435,66	409.708,36
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	628.144,02	0,00	628.144,02	218.435,66	409.708,36
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	628.144,02	0,00	628.144,02	218.435,66	409.708,36
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNI	628.144,02	0,00	628.144,02	218.435,66	409.708,36
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	622.144,02	0,00	622.144,02	218.435,66	403.708,36
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	4.055,60	35.544,40
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	3.496,21	31.503,79
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	0,00	32.400,00	3.496,21	28.903,79
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	4.600,00	0,00	4.600,00	559,39	4.040,61
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	559,39	4.040,61
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.544,02	0,00	582.544,02	214.380,06	368.163,96
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	582.544,02	0,00	582.544,02	214.380,06	368.163,96
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	277.944,00	0,00	277.944,00	120.403,04	157.540,96
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	301.600,02	0,00	301.600,02	93.977,02	207.623,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	8.418.528,54	0,00	8.418.528,54	806.739,44	7.611.789,10
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	8.418.528,54	0,00	8.418.528,54	806.739,44	7.611.789,10
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	8.418.528,54	0,00	8.418.528,54	806.739,44	7.611.789,10
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	8.418.528,54	0,00	8.418.528,54	806.739,44	7.611.789,10
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS U	8.418.528,54	0,00	8.418.528,54	806.739,44	7.611.789,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.179.228,54	0,00	8.179.228,54	806.739,44	7.372.489,10
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	232.087,14	2.957.912,86
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.836.000,00	0,00	2.836.000,00	206.193,54	2.629.806,46
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.704.000,00	0,00	2.704.000,00	198.977,18	2.505.022,82
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	3.000,95	63.999,05
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	65.000,00	4.215,41	60.784,59
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	354.000,00	0,00	354.000,00	25.893,60	328.106,40
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354.000,00	0,00	354.000,00	25.893,60	328.106,40
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.989.228,54	0,00	4.989.228,54	574.652,30	4.414.576,24
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.989.228,54	0,00	4.989.228,54	574.652,30	4.414.576,24
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.050,00	0,00	9.050,00	145,86	8.904,14
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.780.221,87	0,00	1.780.221,87	110.097,18	1.670.124,69
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.165.956,67	0,00	3.165.956,67	464.409,26	2.701.547,41
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	239.300,00	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	239.300,00	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	239.300,00	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.300,00	0,00	234.300,00	0,00	234.300,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	495.700,00	0,00	495.700,00	6.752,71	488.947,29
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	495.700,00	0,00	495.700,00	6.752,71	488.947,29
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	495.700,00	0,00	495.700,00	6.752,71	488.947,29
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	495.700,00	0,00	495.700,00	6.752,71	488.947,29
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	495.700,00	0,00	495.700,00	6.752,71	488.947,29

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	486.700,00	0,00	486.700,00	6.752,71	479.947,29
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	483.700,00	0,00	483.700,00	6.752,71	476.947,29
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00	0,00	311.000,00	6.422,71	304.577,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.500,00	0,00	298.500,00	6.422,71	292.077,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00	0,00	266.500,00	5.221,12	261.278,88
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.201,59	30.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.700,00	0,00	172.700,00	330,00	172.370,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	172.700,00	0,00	172.700,00	330,00	172.370,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	130.800,00	0,00	130.800,00	330,00	130.470,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.001.04.121.0011.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALH	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.001.04.121.0011.2.042. CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	423.600,00	0,00	423.600,00	43.177,37	380.422,63
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	423.600,00	0,00	423.600,00	43.177,37	380.422,63
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	423.600,00	0,00	423.600,00	43.177,37	380.422,63
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	423.600,00	0,00	423.600,00	43.177,37	380.422,63
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DES	423.600,00	0,00	423.600,00	43.177,37	380.422,63
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	423.600,00	0,00	423.600,00	43.177,37	380.422,63
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	418.600,00	0,00	418.600,00	43.177,37	375.422,63
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.400,00	0,00	358.400,00	37.421,79	320.978,21
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	311.000,00	0,00	311.000,00	32.596,36	278.403,64
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00	32.596,36	277.403,64
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	47.400,00	0,00	47.400,00	4.825,43	42.574,57
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.400,00	0,00	47.400,00	4.825,43	42.574,57
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.200,00	0,00	60.200,00	5.755,58	54.444,42
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00	0,00	60.200,00	5.755,58	54.444,42

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	755,58	9.244,42
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.200,00	0,00	29.200,00	5.000,00	24.200,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
Total Geral:	**73.635.562,47**	**2.988.824,00**	**76.624.386,47**	**5.311.522,84**	**71.312.863,63**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	783.245,00	0,00	783.245,00	43.489,26	739.755,74
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	748.745,00	0,00	748.745,00	41.965,74	706.779,26
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	748.745,00	0,00	748.745,00	41.965,74	706.779,26
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	748.745,00	0,00	748.745,00	41.965,74	706.779,26
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	748.745,00	0,00	748.745,00	41.965,74	706.779,26
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	659.540,00	0,00	659.540,00	41.965,74	617.574,26
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	652.295,00	0,00	652.295,00	41.965,74	610.329,26
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.295,00	0,00	462.295,00	34.909,71	427.385,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	462.295,00	0,00	462.295,00	34.909,71	427.385,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.295,00	0,00	360.295,00	28.378,67	331.916,33
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	6.531,04	95.468,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00	7.056,03	182.943,97
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	7.056,03	182.943,97
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	3.075,81	46.924,19
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	3.980,22	20.019,78
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	34.500,00	0,00	34.500,00	1.523,52	32.976,48
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	34.500,00	0,00	34.500,00	1.523,52	32.976,48
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	34.500,00	0,00	34.500,00	1.523,52	32.976,48
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	34.500,00	0,00	34.500,00	1.523,52	32.976,48
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	34.500,00	0,00	34.500,00	1.523,52	32.976,48

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	30.500,00	0,00	30.500,00	1.523,52	28.976,48
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00	0,00	30.500,00	1.523,52	28.976,48
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00	0,00	30.500,00	1.523,52	28.976,48
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	23.500,00	1.523,52	21.976,48
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	11.661.415,74	40.000,00	11.701.415,74	614.942,14	11.086.473,60
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	7.697.936,76	40.000,00	7.737.936,76	329.701,88	7.408.234,88
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.973.351,82	40.000,00	3.013.351,82	136.132,38	2.877.219,44
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	2.973.351,82	40.000,00	3.013.351,82	136.132,38	2.877.219,44
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	2.973.351,82	40.000,00	3.013.351,82	136.132,38	2.877.219,44
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	2.966.181,82	40.000,00	3.006.181,82	136.132,38	2.870.049,44
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.860.381,82	0,00	2.860.381,82	131.491,38	2.728.890,44
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.000,00	0,00	727.000,00	55.598,95	671.401,05
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	651.000,00	0,00	651.000,00	48.970,86	602.029,14
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	44.010,29	565.989,71
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	4.960,57	36.039,43
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	76.000,00	0,00	76.000,00	6.628,09	69.371,91
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	76.000,00	6.628,09	69.371,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.133.381,82	0,00	2.133.381,82	75.892,43	2.057.489,39
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.256.381,82	0,00	1.256.381,82	75.892,43	1.180.489,39
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.502,76	0,00	2.502,76	48,62	2.454,14
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	575,05	17.424,95
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	153.830,00	0,00	153.830,00	18.076,20	135.753,80
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.820,61	0,00	72.820,61	0,00	72.820,61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	777.600,00	0,00	777.600,00	47.056,40	730.543,60
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	169.220,52	0,00	169.220,52	6.223,32	162.997,20
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.907,93	0,00	48.907,93	3.912,84	44.995,09
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	105.800,00	40.000,00	145.800,00	4.641,00	141.159,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	105.800,00	40.000,00	145.800,00	4.641,00	141.159,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	105.800,00	40.000,00	145.800,00	4.641,00	141.159,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.300,00	40.000,00	140.300,00	4.641,00	135.659,00
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.724.584,94	0,00	4.724.584,94	193.569,50	4.531.015,44
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.724.584,94	0,00	4.724.584,94	193.569,50	4.531.015,44
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.724.584,94	0,00	4.724.584,94	193.569,50	4.531.015,44
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.478,49	1.993.521,51
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.478,49	1.993.521,51
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.478,49	1.993.521,51
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.478,49	1.993.521,51
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	106.478,49	1.993.521,51
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	879.000,00	0,00	879.000,00	0,00	879.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	879.000,00	0,00	879.000,00	0,00	879.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	879.000,00	0,00	879.000,00	0,00	879.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	879.000,00	0,00	879.000,00	0,00	879.000,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	879.000,00	0,00	879.000,00	0,00	879.000,00
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.745.584,94	0,00	1.745.584,94	87.091,01	1.658.493,93
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	9.215,56	240.784,44

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	250.000,00	0,00	250.000,00	9.215,56	240.784,44
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	9.215,56	240.784,44
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	0,00	250.000,00	9.215,56	240.784,44
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.495.584,94	0,00	1.495.584,94	77.875,45	1.417.709,49
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D	1.495.584,94	0,00	1.495.584,94	77.875,45	1.417.709,49
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.495.584,94	0,00	1.495.584,94	77.875,45	1.417.709,49
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.495.584,94	0,00	1.495.584,94	77.875,45	1.417.709,49
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	530.405,18	0,00	530.405,18	21.237,87	509.167,31
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	530.405,18	0,00	530.405,18	21.237,87	509.167,31
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	530.405,18	0,00	530.405,18	21.237,87	509.167,31
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	530.405,18	0,00	530.405,18	21.237,87	509.167,31
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H	530.405,18	0,00	530.405,18	21.237,87	509.167,31
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	525.905,18	0,00	525.905,18	21.237,87	504.667,31
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.000,00	0,00	422.000,00	10.231,18	411.768,82
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	404.000,00	0,00	404.000,00	9.319,29	394.680,71
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00	0,00	164.000,00	7.989,34	156.010,66
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	235,34	11.764,66
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	228.000,00	0,00	228.000,00	1.094,61	226.905,39
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	911,89	17.088,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	911,89	17.088,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.905,18	0,00	103.905,18	11.006,69	92.898,49
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	103.905,18	0,00	103.905,18	11.006,69	92.898,49
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	159,17	14.840,83
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	76.405,18	0,00	76.405,18	10.847,52	65.557,66
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	301.800,00	0,00	301.800,00	28.604,26	273.195,74
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	301.800,00	0,00	301.800,00	28.604,26	273.195,74
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	301.800,00	0,00	301.800,00	28.604,26	273.195,74
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	301.800,00	0,00	301.800,00	28.604,26	273.195,74
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	301.800,00	0,00	301.800,00	28.604,26	273.195,74
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	297.300,00	0,00	297.300,00	28.604,26	268.695,74
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.500,00	0,00	255.500,00	23.201,02	232.298,98
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	235.500,00	0,00	235.500,00	21.103,96	214.396,04
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	19.815,06	200.184,94
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.288,90	14.211,10
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	20.000,00	0,00	20.000,00	2.097,06	17.902,94
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.097,06	17.902,94
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.800,00	0,00	41.800,00	5.403,24	36.396,76
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00	0,00	41.800,00	5.403,24	36.396,76
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	896,01	3.103,99
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.507,23	5.492,77
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informatização	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.037.373,80	0,00	2.037.373,80	153.750,12	1.883.623,68
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	2.037.373,80	0,00	2.037.373,80	153.750,12	1.883.623,68
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	2.037.373,80	0,00	2.037.373,80	153.750,12	1.883.623,68
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	2.037.373,80	0,00	2.037.373,80	153.750,12	1.883.623,68
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	2.037.373,80	0,00	2.037.373,80	153.750,12	1.883.623,68
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.944.013,80	0,00	1.944.013,80	153.750,12	1.790.263,68
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.743.000,00	0,00	1.743.000,00	143.954,67	1.599.045,33
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.561.500,00	0,00	1.561.500,00	128.945,97	1.432.554,03
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.554.500,00	0,00	1.554.500,00	128.420,80	1.426.079,20
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	525,17	6.474,83
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	181.500,00	0,00	181.500,00	15.008,70	166.491,30
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.500,00	0,00	181.500,00	15.008,70	166.491,30
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.013,80	0,00	201.013,80	9.795,45	191.218,35
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	201.013,80	0,00	201.013,80	9.795,45	191.218,35
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.013,80	0,00	9.013,80	0,00	9.013,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00	0,00	149.000,00	7.725,25	141.274,75
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.500,00	0,00	35.500,00	2.070,20	33.429,80
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.360,00	0,00	92.360,00	0,00	92.360,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	1.061.400,00	0,00	1.061.400,00	81.648,01	979.751,99

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.061.400,00	0,00	1.061.400,00	81.648,01	979.751,99
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.061.400,00	0,00	1.061.400,00	81.648,01	979.751,99
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	1.061.400,00	0,00	1.061.400,00	81.648,01	979.751,99
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.061.400,00	0,00	1.061.400,00	81.648,01	979.751,99
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.055.600,00	0,00	1.055.600,00	81.648,01	973.951,99
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	977.000,00	0,00	977.000,00	76.727,21	900.272,79
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	878.000,00	0,00	878.000,00	68.773,78	809.226,22
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	878.000,00	0,00	878.000,00	68.773,78	809.226,22
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	99.000,00	0,00	99.000,00	7.953,43	91.046,57
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	99.000,00	7.953,43	91.046,57
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.600,00	0,00	78.600,00	4.920,80	73.679,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	78.600,00	0,00	78.600,00	4.920,80	73.679,20
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	2.231,80	57.768,20
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	17.100,00	0,00	17.100,00	2.689,00	14.411,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO C	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.106.838,40	0,00	1.106.838,40	88.475,78	1.018.362,62
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	315.600,00	0,00	315.600,00	19.863,57	295.736,43
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	315.600,00	0,00	315.600,00	19.863,57	295.736,43
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	315.600,00	0,00	315.600,00	19.863,57	295.736,43
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	315.600,00	0,00	315.600,00	19.863,57	295.736,43
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	315.600,00	0,00	315.600,00	19.863,57	295.736,43
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	311.400,00	0,00	311.400,00	19.863,57	291.536,43
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	16.708,41	199.291,59
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	15.473,07	182.526,93
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	14.271,48	167.728,52
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.201,59	14.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	1.235,34	16.764,66
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.235,34	16.764,66
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.400,00	0,00	95.400,00	3.155,16	92.244,84
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.400,00	0,00	95.400,00	3.155,16	92.244,84
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	575,05	7.424,95
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	475,00	4.925,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	46.300,00	0,00	46.300,00	2.105,11	44.194,89
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	530.200,00	0,00	530.200,00	40.240,59	489.959,41
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	530.200,00	0,00	530.200,00	40.240,59	489.959,41
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	530.200,00	0,00	530.200,00	40.240,59	489.959,41
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	530.200,00	0,00	530.200,00	40.240,59	489.959,41
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILI	530.200,00	0,00	530.200,00	40.240,59	489.959,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	525.200,00	0,00	525.200,00	40.240,59	484.959,41
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.500,00	0,00	421.500,00	30.740,59	390.759,41
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	370.500,00	0,00	370.500,00	26.836,70	343.663,30
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.500,00	0,00	369.500,00	26.836,70	342.663,30
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	51.000,00	0,00	51.000,00	3.903,89	47.096,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	3.903,89	47.096,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.700,00	0,00	103.700,00	9.500,00	94.200,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	103.700,00	0,00	103.700,00	9.500,00	94.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.000,00	0,00	35.000,00	9.500,00	25.500,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	261.038,40	0,00	261.038,40	28.371,62	232.666,78
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	261.038,40	0,00	261.038,40	28.371,62	232.666,78
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	261.038,40	0,00	261.038,40	28.371,62	232.666,78
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	261.038,40	0,00	261.038,40	28.371,62	232.666,78
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	261.038,40	0,00	261.038,40	28.371,62	232.666,78
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	255.038,40	0,00	255.038,40	28.371,62	226.666,78
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.500,00	0,00	197.500,00	19.640,66	177.859,34

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	171.500,00	0,00	171.500,00	17.015,44	154.484,56
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.500,00	0,00	170.500,00	17.015,44	153.484,56
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	26.000,00	0,00	26.000,00	2.625,22	23.374,78
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	2.625,22	23.374,78
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.538,40	0,00	57.538,40	8.730,96	48.807,44
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	57.538,40	0,00	57.538,40	8.730,96	48.807,44
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	948,56	5.051,44
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.300,00	0,00	16.300,00	1.000,00	15.300,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	23.738,40	0,00	23.738,40	6.782,40	16.956,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	21.232.371,35	156.365,03	21.388.736,38	1.922.880,16	19.465.856,22
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	20.637.875,64	0,00	20.637.875,64	1.853.390,85	18.784.484,79
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	20.637.875,64	0,00	20.637.875,64	1.853.390,85	18.784.484,79
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	16.482.481,64	0,00	16.482.481,64	1.549.212,47	14.933.269,17
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	16.482.481,64	0,00	16.482.481,64	1.549.212,47	14.933.269,17
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	668.000,00	0,00	668.000,00	313.984,22	354.015,78
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	668.000,00	0,00	668.000,00	313.984,22	354.015,78
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	668.000,00	0,00	668.000,00	313.984,22	354.015,78
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	668.000,00	0,00	668.000,00	313.984,22	354.015,78
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	668.000,00	0,00	668.000,00	313.984,22	354.015,78
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA	821.147,84	0,00	821.147,84	0,00	821.147,84
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	821.147,84	0,00	821.147,84	0,00	821.147,84
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	821.147,84	0,00	821.147,84	0,00	821.147,84

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	821.147,84	0,00	821.147,84	0,00	821.147,84
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	821.147,84	0,00	821.147,84	0,00	821.147,84
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	363.700,00	0,00	363.700,00	52.818,90	310.881,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	44.786,64	309.913,36
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	44.786,64	309.913,36
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	354.700,00	0,00	354.700,00	44.786,64	309.913,36
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	229.200,00	0,00	229.200,00	40.796,53	188.403,47
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	125.500,00	0,00	125.500,00	3.990,11	121.509,89
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	8.032,26	967,74
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.032,26	967,74
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.032,26	967,74
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	8.032,26	967,74
05.001.12.361.0005.2.011. MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	469.000,00	0,00	469.000,00	67.408,14	401.591,86
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	67.408,14	401.591,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	67.408,14	401.591,86
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00	0,00	469.000,00	67.408,14	401.591,86
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	469.000,00	0,00	469.000,00	67.408,14	401.591,86
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	8.986.895,28	0,00	8.986.895,28	678.502,42	8.308.392,86
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.986.895,28	0,00	8.986.895,28	678.502,42	8.308.392,86
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.970.895,28	0,00	8.970.895,28	678.302,42	8.292.592,86
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.837.395,28	0,00	7.837.395,28	592.009,28	7.245.386,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.552.895,28	0,00	7.552.895,28	563.918,16	6.988.977,12

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.500,00	0,00	119.500,00	8.632,56	110.867,44
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.000,00	0,00	165.000,00	19.458,56	145.541,44
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.133.500,00	0,00	1.133.500,00	86.293,14	1.047.206,86
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.133.500,00	0,00	1.133.500,00	86.293,14	1.047.206,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	200,00	15.800,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	200,00	15.800,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RE	5.120.671,89	0,00	5.120.671,89	436.498,79	4.684.173,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.523.320,89	0,00	4.523.320,89	305.235,73	4.218.085,16
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.055.820,89	0,00	2.055.820,89	176.301,11	1.879.519,78
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.715.820,89	0,00	1.715.820,89	153.046,86	1.562.774,03
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.677.820,89	0,00	1.677.820,89	152.069,03	1.525.751,86
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	977,83	37.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	340.000,00	0,00	340.000,00	23.254,25	316.745,75
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	0,00	340.000,00	23.254,25	316.745,75
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.467.500,00	0,00	2.467.500,00	128.934,62	2.338.565,38
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.467.500,00	0,00	2.467.500,00	128.934,62	2.338.565,38
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	0,00	20.000,00	48,62	19.951,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	271,39	14.728,61
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.180.200,00	0,00	1.180.200,00	85.436,63	1.094.763,37
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.085.300,00	0,00	1.085.300,00	42.700,38	1.042.599,62
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	54.500,00	0,00	54.500,00	477,60	54.022,40
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	597.351,00	0,00	597.351,00	131.263,06	466.087,94
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	597.351,00	0,00	597.351,00	131.263,06	466.087,94
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	597.351,00	0,00	597.351,00	131.263,06	466.087,94
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.351,00	0,00	460.351,00	131.263,06	329.087,94

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	3.702.894,00	0,00	3.702.894,00	267.892,34	3.435.001,66
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	3.702.894,00	0,00	3.702.894,00	267.892,34	3.435.001,66
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05.001.12.365.0005.1.520. CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	698.500,00	0,00	698.500,00	44.362,34	654.137,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	698.500,00	0,00	698.500,00	44.362,34	654.137,66
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.500,00	0,00	698.500,00	44.362,34	654.137,66
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	603.300,00	0,00	603.300,00	38.243,37	565.056,63
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	598.800,00	0,00	598.800,00	38.243,37	560.556,63
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	95.200,00	0,00	95.200,00	6.118,97	89.081,03
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.200,00	0,00	95.200,00	6.118,97	89.081,03
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	646.200,00	0,00	646.200,00	6.163,51	640.036,49
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	646.200,00	0,00	646.200,00	6.163,51	640.036,49
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.200,00	0,00	75.200,00	6.163,51	69.036,49
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.400,00	0,00	63.400,00	5.313,37	58.086,63

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.400,00	0,00	61.400,00	5.313,37	56.086,63
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	11.800,00	0,00	11.800,00	850,14	10.949,86
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.800,00	0,00	11.800,00	850,14	10.949,86
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.000,00	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.348.694,00	0,00	2.348.694,00	217.366,49	2.131.327,51
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.291.800,00	0,00	2.291.800,00	187.820,37	2.103.979,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.291.800,00	0,00	2.291.800,00	187.820,37	2.103.979,63
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	129.399,89	1.236.600,11
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	129.399,89	1.236.600,11
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	925.800,00	0,00	925.800,00	58.420,48	867.379,52
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	0,00	523.000,00	51.380,95	471.619,05
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	392.300,00	0,00	392.300,00	7.039,53	385.260,47
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	56.894,00	0,00	56.894,00	29.546,12	27.347,88
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	56.894,00	0,00	56.894,00	29.546,12	27.347,88
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	56.894,00	0,00	56.894,00	29.546,12	27.347,88
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.094,00	0,00	49.094,00	29.546,12	19.547,88
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	136.100,00	0,00	136.100,00	11.726,06	124.373,94
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	136.100,00	0,00	136.100,00	11.726,06	124.373,94
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	136.100,00	0,00	136.100,00	11.726,06	124.373,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	136.100,00	0,00	136.100,00	11.726,06	124.373,94
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.100,00	0,00	136.100,00	11.726,06	124.373,94
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	115.700,00	0,00	115.700,00	10.108,68	105.591,32
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.700,00	0,00	112.700,00	10.108,68	102.591,32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	20.400,00	0,00	20.400,00	1.617,38	18.782,62
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00	0,00	20.400,00	1.617,38	18.782,62
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	311.400,00	0,00	311.400,00	24.559,98	286.840,02
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	311.400,00	0,00	311.400,00	24.559,98	286.840,02
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	311.400,00	0,00	311.400,00	24.559,98	286.840,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	311.400,00	0,00	311.400,00	24.559,98	286.840,02
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.400,00	0,00	311.400,00	24.559,98	286.840,02
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	269.700,00	0,00	269.700,00	21.172,41	248.527,59
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.500,00	0,00	268.500,00	21.172,41	247.327,59
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	41.700,00	0,00	41.700,00	3.387,57	38.312,43
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.700,00	0,00	41.700,00	3.387,57	38.312,43
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	594.495,71	156.365,03	750.860,74	69.489,31	681.371,43
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	594.495,71	156.365,03	750.860,74	69.489,31	681.371,43
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	594.495,71	156.365,03	750.860,74	69.489,31	681.371,43
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	594.495,71	156.365,03	750.860,74	69.489,31	681.371,43
05.002.13.392.0005.1.535. REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	531.389,80	156.365,03	687.754,83	69.489,31	618.265,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	367.809,15	156.365,03	524.174,18	65.989,31	458.184,87
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.994,09	0,00	134.994,09	10.724,94	124.269,15
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	120.094,09	0,00	120.094,09	9.966,56	110.127,53
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.594,09	0,00	107.594,09	8.988,73	98.605,36
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	977,83	11.522,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	14.900,00	0,00	14.900,00	758,38	14.141,62
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.900,00	0,00	14.900,00	758,38	14.141,62

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.815,06	156.365,03	389.180,09	55.264,37	333.915,72
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	232.815,06	156.365,03	389.180,09	55.264,37	333.915,72
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	22.270,37	51.729,63
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	156.365,03	156.365,03	0,00	156.365,03
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	151.815,06	0,00	151.815,06	32.994,00	118.821,06
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	163.580,65	0,00	163.580,65	3.500,00	160.080,65
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	163.580,65	0,00	163.580,65	3.500,00	160.080,65
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	163.580,65	0,00	163.580,65	3.500,00	160.080,65
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.080,65	0,00	162.080,65	3.500,00	158.580,65
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	953.685,47	0,00	953.685,47	103.720,51	849.964,96
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	953.685,47	0,00	953.685,47	103.720,51	849.964,96
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	953.685,47	0,00	953.685,47	103.720,51	849.964,96
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	953.685,47	0,00	953.685,47	103.720,51	849.964,96
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZ	953.685,47	0,00	953.685,47	103.720,51	849.964,96
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	725.689,77	0,00	725.689,77	103.720,51	621.969,26
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	649.200,00	0,00	649.200,00	71.100,51	578.099,49
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.800,00	0,00	445.800,00	30.042,31	415.757,69
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00	26.784,42	375.215,58
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	0,00	379.000,00	25.582,83	353.417,17
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.201,59	21.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.800,00	0,00	43.800,00	3.257,89	40.542,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	0,00	43.800,00	3.257,89	40.542,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.400,00	0,00	203.400,00	41.058,20	162.341,80
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	203.400,00	0,00	203.400,00	41.058,20	162.341,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	482,35	5.517,65
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	84.000,00	18.486,41	65.513,59
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	111.400,00	0,00	111.400,00	22.089,44	89.310,56
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	76.489,77	0,00	76.489,77	32.620,00	43.869,77
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	76.489,77	0,00	76.489,77	32.620,00	43.869,77
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	76.489,77	0,00	76.489,77	32.620,00	43.869,77
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.489,77	0,00	75.489,77	32.620,00	42.869,77
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	23.612.503,18	2.931.517,80	26.544.020,98	2.039.901,23	24.504.119,75
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.020.423,61	1.000.000,00	2.020.423,61	57.991,66	1.962.431,95
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	1.020.423,61	1.000.000,00	2.020.423,61	57.991,66	1.962.431,95
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	1.020.423,61	1.000.000,00	2.020.423,61	57.991,66	1.962.431,95
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	1.020.423,61	1.000.000,00	2.020.423,61	57.991,66	1.962.431,95
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.001.10.301.0007.1.023. AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
07.001.10.301.0007.1.024. REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.10.301.0007.1.027. CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e	852.196,94	0,00	852.196,94	43.102,84	809.094,10
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	852.196,94	0,00	852.196,94	43.102,84	809.094,10
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	852.196,94	0,00	852.196,94	43.102,84	809.094,10
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	852.196,94	0,00	852.196,94	43.102,84	809.094,10
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	852.196,94	0,00	852.196,94	43.102,84	809.094,10
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	146.800,00	0,00	146.800,00	14.888,82	131.911,18

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	142.000,00	0,00	142.000,00	14.888,82	127.111,18
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00	0,00	133.000,00	11.888,82	121.111,18
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	124.500,00	0,00	124.500,00	10.969,90	113.530,10
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.500,00	0,00	100.500,00	9.992,07	90.507,93
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	977,83	23.022,17
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	8.500,00	0,00	8.500,00	918,92	7.581,08
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	918,92	7.581,08
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
07.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.592.079,57	1.931.517,80	24.523.597,37	1.981.909,57	22.541.687,80
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	22.592.079,57	1.931.517,80	24.523.597,37	1.981.909,57	22.541.687,80
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	19.060.898,40	1.536.517,80	20.597.416,20	1.546.716,37	19.050.699,83
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	19.060.898,40	1.536.517,80	20.597.416,20	1.546.716,37	19.050.699,83
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	17.861.489,57	952.646,19	18.814.135,76	1.219.601,74	17.594.534,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	17.637.934,72	952.646,19	18.590.580,91	1.215.811,74	17.374.769,17
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.925.777,45	0,00	10.925.777,45	677.618,14	10.248.159,31
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000.977,45	0,00	10.000.977,45	613.842,21	9.387.135,24
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.106.777,45	0,00	9.106.777,45	574.858,85	8.531.918,60
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	655.000,00	0,00	655.000,00	35.974,70	619.025,30
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	239.200,00	0,00	239.200,00	3.008,66	236.191,34
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	924.800,00	0,00	924.800,00	63.775,93	861.024,07
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	924.800,00	0,00	924.800,00	63.775,93	861.024,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.712.157,27	952.646,19	7.664.803,46	538.193,60	7.126.609,86
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.695.157,27	952.646,19	7.647.803,46	537.113,60	7.110.689,86
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00	0,00	127.000,00	9.434,42	117.565,58
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.086.320,00	173.000,00	2.259.320,00	140.844,80	2.118.475,20
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	296.000,00	0,00	296.000,00	9.231,10	286.768,90
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	310.000,00	0,00	310.000,00	-2.501,54	312.501,54
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.575.037,27	779.646,19	4.354.683,46	356.836,92	3.997.846,54
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	95.300,00	0,00	95.300,00	11.267,90	84.032,10
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	12.000,00	144.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	223.554,85	0,00	223.554,85	3.790,00	219.764,85
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	223.554,85	0,00	223.554,85	3.790,00	219.764,85
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	223.554,85	0,00	223.554,85	3.790,00	219.764,85
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	34.672,55	0,00	34.672,55	0,00	34.672,55
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.882,30	0,00	188.882,30	3.790,00	185.092,30
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	607.000,00	0,00	607.000,00	124.065,63	482.934,37
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	602.000,00	0,00	602.000,00	124.065,63	477.934,37
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.700,00	0,00	551.700,00	124.065,63	427.634,37
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	529.700,00	0,00	529.700,00	119.983,44	409.716,56
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.200,00	0,00	416.200,00	98.230,97	317.969,03
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.500,00	0,00	113.500,00	21.752,47	91.747,53
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	22.000,00	0,00	22.000,00	4.082,19	17.917,81
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	4.082,19	17.917,81
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07.002.10.301.0007.2.014. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	355.108,83	121.398,95	476.507,78	143.813,85	332.693,93
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	355.108,83	121.398,95	476.507,78	143.813,85	332.693,93
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	355.108,83	121.398,95	476.507,78	143.813,85	332.693,93
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	355.108,83	121.398,95	476.507,78	143.813,85	332.693,93
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	121.398,95	121.398,95	0,00	121.398,95
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355.108,83	0,00	355.108,83	143.813,85	211.294,98
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	180.000,00	0,00	180.000,00	-41,10	180.041,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	-41,10	180.041,10
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	-41,10	180.041,10
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	180.000,00	0,00	180.000,00	-41,10	180.041,10
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	180.000,00	0,00	180.000,00	-41,10	180.041,10
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRU	3.500,00	462.472,66	465.972,66	59.276,25	406.696,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	462.472,66	465.972,66	59.276,25	406.696,41

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	462.472,66	464.472,66	59.276,25	405.196,41
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	462.472,66	464.472,66	59.276,25	405.196,41
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	86.655,54	87.655,54	4.776,25	82.879,29
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	375.817,12	376.817,12	54.500,00	322.317,12
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.374.531,39	120.000,00	2.494.531,39	204.635,25	2.289.896,14
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	2.374.531,39	120.000,00	2.494.531,39	204.635,25	2.289.896,14
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	144.315,53	0,00	144.315,53	0,00	144.315,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	140.315,53	0,00	140.315,53	0,00	140.315,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.91.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	124.815,53	0,00	124.815,53	0,00	124.815,53
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	962.073,46	120.000,00	1.082.073,46	148.492,85	933.580,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	962.073,46	120.000,00	1.082.073,46	148.492,85	933.580,61
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	962.073,46	120.000,00	1.082.073,46	148.492,85	933.580,61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	962.073,46	120.000,00	1.082.073,46	148.492,85	933.580,61
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	962.073,46	120.000,00	1.082.073,46	148.492,85	933.580,61
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	626.142,40	0,00	626.142,40	27.642,40	598.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	626.142,40	0,00	626.142,40	27.642,40	598.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.142,40	0,00	626.142,40	27.642,40	598.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	626.142,40	0,00	626.142,40	27.642,40	598.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	626.142,40	0,00	626.142,40	27.642,40	598.500,00
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORD	642.000,00	0,00	642.000,00	28.500,00	613.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	642.000,00	0,00	642.000,00	28.500,00	613.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642.000,00	0,00	642.000,00	28.500,00	613.500,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	642.000,00	0,00	642.000,00	28.500,00	613.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	642.000,00	0,00	642.000,00	28.500,00	613.500,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	723.000,00	275.000,00	998.000,00	208.281,80	789.718,20
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	723.000,00	275.000,00	998.000,00	208.281,80	789.718,20
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	723.000,00	275.000,00	998.000,00	208.281,80	789.718,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	723.000,00	275.000,00	998.000,00	208.281,80	789.718,20
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723.000,00	275.000,00	998.000,00	208.281,80	789.718,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	723.000,00	275.000,00	998.000,00	208.281,80	789.718,20
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	723.000,00	275.000,00	998.000,00	208.281,80	789.718,20
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	433.649,78	0,00	433.649,78	22.276,15	411.373,63
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	433.649,78	0,00	433.649,78	22.276,15	411.373,63
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	433.649,78	0,00	433.649,78	22.276,15	411.373,63
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	332.367,20	0,00	332.367,20	22.276,15	310.091,05
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.400,00	0,00	278.400,00	22.276,15	256.123,85
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	240.100,00	0,00	240.100,00	19.203,57	220.896,43
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.300,00	0,00	213.300,00	19.203,57	194.096,43
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	38.300,00	0,00	38.300,00	3.072,58	35.227,42

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.300,00	0,00	38.300,00	3.072,58	35.227,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.967,20	0,00	53.967,20	0,00	53.967,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	25.967,20	0,00	25.967,20	0,00	25.967,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	101.282,58	0,00	101.282,58	0,00	101.282,58
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	101.282,58	0,00	101.282,58	0,00	101.282,58
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	101.282,58	0,00	101.282,58	0,00	101.282,58
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.282,58	0,00	100.282,58	0,00	100.282,58
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.492.570,00	1.507.956,67	5.000.526,67	254.783,45	4.745.743,22
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	2.678.811,10	851.657,59	3.530.468,69	215.958,32	3.314.510,37
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	2.678.811,10	851.657,59	3.530.468,69	215.958,32	3.314.510,37
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	2.678.811,10	851.657,59	3.530.468,69	215.958,32	3.314.510,37
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	2.678.811,10	851.657,59	3.530.468,69	215.958,32	3.314.510,37
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.244.0008.1.314. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	2.678.811,10	251.657,59	2.930.468,69	215.958,32	2.714.510,37
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.582.811,10	61.044,69	2.643.855,79	217.048,32	2.426.807,47
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.295.711,10	0,00	1.295.711,10	87.044,42	1.208.666,68

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.711,10	0,00	1.152.711,10	77.397,74	1.075.313,36
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123.711,10	0,00	1.123.711,10	75.374,62	1.048.336,48
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	29.000,00	2.023,12	26.976,88
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	143.000,00	0,00	143.000,00	9.646,68	133.353,32
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00	0,00	143.000,00	9.646,68	133.353,32
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287.100,00	61.044,69	1.348.144,69	130.003,90	1.218.140,79
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	70.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	65.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	65.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.217.100,00	61.044,69	1.278.144,69	125.003,90	1.153.140,79
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	48,62	1.251,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	71.200,00	22.066,08	93.266,08	3.480,11	89.785,97
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	826.874,30	38.978,61	865.852,91	78.844,61	787.008,30
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.125,70	0,00	55.125,70	6.400,00	48.725,70
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	215.500,00	0,00	215.500,00	35.912,16	179.587,84
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	32.300,00	0,00	32.300,00	318,40	31.981,60
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	190.612,90	286.612,90	-1.090,00	287.702,90
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	-1.090,00	287.702,90
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	-1.090,00	287.702,90
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	190.612,90	286.612,90	-1.090,00	287.702,90
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	168.750,00	1.605,61	170.355,61	8.353,42	162.002,19
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	168.750,00	1.605,61	170.355,61	8.353,42	162.002,19
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	168.750,00	1.605,61	170.355,61	8.353,42	162.002,19
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	168.750,00	1.605,61	170.355,61	8.353,42	162.002,19
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	168.750,00	1.605,61	170.355,61	8.353,42	162.002,19
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	164.750,00	0,00	164.750,00	8.353,42	156.396,58
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.750,00	0,00	136.750,00	8.444,15	128.305,85
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	135.450,00	0,00	135.450,00	8.444,15	127.005,85
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.250,00	0,00	112.250,00	7.036,80	105.213,20
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.200,00	0,00	23.200,00	1.407,35	21.792,65

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	-90,73	28.090,73
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	-90,73	28.090,73
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	113,70	3.686,30
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00	0,00	11.900,00	-204,43	12.104,43
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	614.428,90	381.581,16	996.010,06	25.338,96	970.671,10
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	614.428,90	381.581,16	996.010,06	25.338,96	970.671,10
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	106.300,00	0,00	106.300,00	7.000,00	99.300,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.300,00	0,00	106.300,00	7.000,00	99.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
08.003.08.241.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	496.928,90	379.210,39	876.139,29	18.338,96	857.800,33
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	496.928,90	379.210,39	876.139,29	18.338,96	857.800,33
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENCAO DO CAESC	107.500,00	0,00	107.500,00	5.999,00	101.501,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	5.999,00	101.501,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	5.999,00	101.501,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	0,00	107.500,00	5.999,00	101.501,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	40.800,00	-1,00	40.801,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	66.200,00	0,00	66.200,00	6.000,00	60.200,00
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	14.700,00	0,00	14.700,00	-130,90	14.830,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	-130,90	14.330,90
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	-130,90	14.330,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00	0,00	14.200,00	-130,90	14.330,90
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	-130,90	10.430,90
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	99.600,00	213.286,40	312.886,40	-2.715,47	315.601,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	99.600,00	126.895,92	226.495,92	-690,47	227.186,39
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.600,00	126.895,92	226.495,92	-690,47	227.186,39
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.600,00	126.895,92	226.495,92	-690,47	227.186,39
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	13.400,00	56.400,00	-690,47	57.090,47
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.300,00	113.495,92	143.795,92	0,00	143.795,92
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.390,48	86.390,48	-2.025,00	88.415,48
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	86.390,48	86.390,48	-2.025,00	88.415,48
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.390,48	86.390,48	-2.025,00	88.415,48
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.390,48	86.390,48	-2.025,00	88.415,48
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	69.427,99	165.923,99	235.351,98	6.442,72	228.909,26
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	69.427,99	120.094,68	189.522,67	7.323,32	182.199,35
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.427,99	120.094,68	189.522,67	7.323,32	182.199,35
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.427,99	120.094,68	189.522,67	7.323,32	182.199,35
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	22.077,99	7.418,01	29.496,00	4.673,32	24.822,68
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00	84.673,65	84.673,65	0,00	84.673,65
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	24.850,00	28.003,02	52.853,02	2.650,00	50.203,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.829,31	45.829,31	-880,60	46.709,91
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	45.829,31	45.829,31	-880,60	46.709,91
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.829,31	45.829,31	-880,60	46.709,91
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.829,31	45.829,31	-880,60	46.709,91
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	128.500,91	0,00	128.500,91	2.817,36	125.683,55
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	44.500,91	0,00	44.500,91	6.334,70	38.166,21
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,91	0,00	44.500,91	6.334,70	38.166,21
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,91	0,00	44.500,91	6.334,70	38.166,21
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	131,86	10.168,14

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	34.200,91	0,00	34.200,91	6.202,84	27.998,07
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00	0,00	84.000,00	-3.517,34	87.517,34
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	84.000,00	0,00	84.000,00	-3.517,34	87.517,34
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	-3.517,34	87.517,34
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	0,00	84.000,00	-3.517,34	87.517,34
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	11.400,00	0,00	11.400,00	1.143,00	10.257,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	1.143,00	10.257,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	1.143,00	10.257,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.400,00	0,00	11.400,00	1.143,00	10.257,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.250,00	0,00	2.250,00	1.143,00	1.107,00
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	29.500,00	0,00	29.500,00	4.783,25	24.716,75
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	4.783,25	23.216,75
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	4.783,25	23.216,75
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	4.783,25	23.216,75
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	4.790,35	19.209,65
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	-7,10	2.007,10
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.004.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	14.200,00	273.112,31	287.312,31	5.132,75	282.179,56
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	14.200,00	273.112,31	287.312,31	5.132,75	282.179,56
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	14.200,00	273.112,31	287.312,31	5.132,75	282.179,56
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	14.200,00	273.112,31	287.312,31	5.132,75	282.179,56
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA	14.200,00	273.112,31	287.312,31	5.132,75	282.179,56

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.200,00	273.112,31	285.312,31	5.132,75	280.179,56
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00	273.112,31	285.312,31	5.132,75	280.179,56
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.000,00	171.112,31	172.112,31	0,00	172.112,31
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	171.112,31	172.112,31	0,00	172.112,31
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.200,00	102.000,00	113.200,00	5.132,75	108.067,25
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	102.000,00	108.000,00	5.132,75	102.867,25
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURI	3.681.939,40	502.984,50	4.184.923,90	162.486,22	4.022.437,68
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	3.319.935,35	502.984,50	3.822.919,85	163.448,08	3.659.471,77
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	3.319.935,35	502.984,50	3.822.919,85	163.448,08	3.659.471,77
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	3.319.935,35	502.984,50	3.822.919,85	163.448,08	3.659.471,77
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	3.319.935,35	502.984,50	3.822.919,85	163.448,08	3.659.471,77
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	3.319.935,35	502.984,50	3.822.919,85	163.448,08	3.659.471,77

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.071.600,17	0,00	2.071.600,17	163.448,08	1.908.152,09
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.500,00	0,00	818.500,00	48.449,28	770.050,72
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	723.500,00	0,00	723.500,00	43.390,82	680.109,18
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.000,00	0,00	708.000,00	42.189,23	665.810,77
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.201,59	14.298,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	95.000,00	0,00	95.000,00	5.058,46	89.941,54
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	5.058,46	89.941,54
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.253.100,17	0,00	1.253.100,17	114.998,80	1.138.101,37
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.253.100,17	0,00	1.253.100,17	114.998,80	1.138.101,37
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	769.300,00	0,00	769.300,00	70.632,55	698.667,45
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.300,00	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	402.500,17	0,00	402.500,17	44.366,25	358.133,92
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.248.335,18	502.984,50	1.751.319,68	0,00	1.751.319,68
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.248.335,18	502.984,50	1.751.319,68	0,00	1.751.319,68
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.248.335,18	502.984,50	1.751.319,68	0,00	1.751.319,68
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.243.335,18	502.984,50	1.746.319,68	0,00	1.746.319,68
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	327.704,05	0,00	327.704,05	-961,86	328.665,91
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	327.704,05	0,00	327.704,05	-961,86	328.665,91
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	327.704,05	0,00	327.704,05	-961,86	328.665,91
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	327.704,05	0,00	327.704,05	-961,86	328.665,91
09.002.18.541.0009.1.185. REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.002.18.541.0009.1.224. POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	67.604,05	0,00	67.604,05	3.822,77	63.781,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	58.604,05	0,00	58.604,05	3.822,77	54.781,28
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.604,05	0,00	58.604,05	3.822,77	54.781,28

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	58.604,05	0,00	58.604,05	3.822,77	54.781,28
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	39.104,05	0,00	39.104,05	3.822,77	35.281,28
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.002.18.541.0009.1.310. CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.002.18.541.0009.1.340. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRAD	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	239.700,00	0,00	239.700,00	-4.784,63	244.484,63
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	238.700,00	0,00	238.700,00	-4.784,63	243.484,63
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.700,00	0,00	234.700,00	-4.784,63	239.484,63

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	234.700,00	0,00	234.700,00	-4.784,63	239.484,63
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	89.300,00	0,00	89.300,00	-781,80	90.081,80
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	144.400,00	0,00	144.400,00	-4.002,83	148.402,83
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
09.003.23.695.0009.1.346. CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB	11.927.699,60	3.400.000,00	15.327.699,60	714.199,22	14.613.500,38
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	852.960,00	0,00	852.960,00	32.828,12	820.131,88
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	852.960,00	0,00	852.960,00	32.828,12	820.131,88
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	852.960,00	0,00	852.960,00	32.828,12	820.131,88
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	852.960,00	0,00	852.960,00	32.828,12	820.131,88
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	852.960,00	0,00	852.960,00	32.828,12	820.131,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	841.460,00	0,00	841.460,00	32.828,12	808.631,88
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.600,00	0,00	326.600,00	25.879,08	300.720,92
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	287.300,00	0,00	287.300,00	22.543,83	264.756,17
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.300,00	0,00	284.300,00	22.543,83	261.756,17
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	39.300,00	0,00	39.300,00	3.335,25	35.964,75
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.300,00	0,00	39.300,00	3.335,25	35.964,75
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.860,00	0,00	514.860,00	6.949,04	507.910,96
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	514.860,00	0,00	514.860,00	6.949,04	507.910,96
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	339.060,00	0,00	339.060,00	6.889,04	332.170,96
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	167.300,00	0,00	167.300,00	60,00	167.240,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.668.567,04	3.400.000,00	5.068.567,04	0,00	5.068.567,04
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	1.668.567,04	3.400.000,00	5.068.567,04	0,00	5.068.567,04
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	1.668.567,04	3.400.000,00	5.068.567,04	0,00	5.068.567,04
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	1.668.567,04	3.400.000,00	5.068.567,04	0,00	5.068.567,04
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.002.15.451.0010.1.029. URBANIZAÇÃO DA RUA DR. GENARO RESENDE E AV	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
10.002.15.451.0010.1.031. MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚB	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENI	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04	0,00	1.553.055,04
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.002.15.451.0010.1.322. REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.002.15.451.0010.1.446. REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE V	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	631.644,02	0,00	631.644,02	-10.098,92	641.742,94
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	631.644,02	0,00	631.644,02	-10.098,92	641.742,94
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	631.644,02	0,00	631.644,02	-10.098,92	641.742,94

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	631.644,02	0,00	631.644,02	-10.098,92	641.742,94
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNI	631.644,02	0,00	631.644,02	-10.098,92	641.742,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	625.644,02	0,00	625.644,02	-10.098,92	635.742,94
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.100,00	0,00	43.100,00	3.595,88	39.504,12
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	38.500,00	0,00	38.500,00	3.099,90	35.400,10
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.900,00	0,00	35.900,00	3.099,90	32.800,10
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	4.600,00	0,00	4.600,00	495,98	4.104,02
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	495,98	4.104,02
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.544,02	0,00	582.544,02	-13.694,80	596.238,82
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	582.544,02	0,00	582.544,02	-13.694,80	596.238,82
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	277.944,00	0,00	277.944,00	-13.694,80	291.638,80
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	301.600,02	0,00	301.600,02	0,00	301.600,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	8.774.528,54	0,00	8.774.528,54	691.470,02	8.083.058,52
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	8.774.528,54	0,00	8.774.528,54	691.470,02	8.083.058,52
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	8.774.528,54	0,00	8.774.528,54	691.470,02	8.083.058,52
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	8.774.528,54	0,00	8.774.528,54	691.470,02	8.083.058,52
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS U	8.774.528,54	0,00	8.774.528,54	691.470,02	8.083.058,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.535.228,54	0,00	8.535.228,54	688.270,02	7.846.958,52
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.306.000,00	0,00	3.306.000,00	235.908,51	3.070.091,49
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	210.987,68	2.729.012,32
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.808.000,00	0,00	2.808.000,00	207.986,73	2.600.013,27
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	3.000,95	63.999,05
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	366.000,00	0,00	366.000,00	24.920,83	341.079,17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366.000,00	0,00	366.000,00	24.920,83	341.079,17
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.229.228,54	0,00	5.229.228,54	452.361,51	4.776.867,03
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.229.228,54	0,00	5.229.228,54	452.361,51	4.776.867,03
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.050,00	0,00	9.050,00	145,86	8.904,14
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.890.221,87	0,00	1.890.221,87	305.977,26	1.584.244,61
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.295.956,67	0,00	3.295.956,67	146.238,39	3.149.718,28
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	239.300,00	0,00	239.300,00	3.200,00	236.100,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	239.300,00	0,00	239.300,00	3.200,00	236.100,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	239.300,00	0,00	239.300,00	3.200,00	236.100,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.300,00	0,00	234.300,00	3.200,00	231.100,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	617.800,00	0,00	617.800,00	41.889,02	575.910,98
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	617.800,00	0,00	617.800,00	41.889,02	575.910,98
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	617.800,00	0,00	617.800,00	41.889,02	575.910,98
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	617.800,00	0,00	617.800,00	41.889,02	575.910,98
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	617.800,00	0,00	617.800,00	41.889,02	575.910,98
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	608.800,00	0,00	608.800,00	41.889,02	566.910,98
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	605.800,00	0,00	605.800,00	41.889,02	563.910,98
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00	0,00	311.000,00	13.993,76	297.006,24
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.500,00	0,00	298.500,00	13.102,29	285.397,71
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00	0,00	266.500,00	11.900,70	254.599,30
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.201,59	30.798,41
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	12.500,00	0,00	12.500,00	891,47	11.608,53
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	891,47	11.608,53
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.800,00	0,00	294.800,00	27.895,26	266.904,74
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	294.800,00	0,00	294.800,00	27.895,26	266.904,74
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	895,26	2.504,74
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	252.900,00	0,00	252.900,00	27.000,00	225.900,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.001.04.121.0011.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALH	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.001.04.121.0011.2.042. CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	428.000,00	0,00	428.000,00	35.522,36	392.477,64
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	428.000,00	0,00	428.000,00	35.522,36	392.477,64
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	428.000,00	0,00	428.000,00	35.522,36	392.477,64
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	428.000,00	0,00	428.000,00	35.522,36	392.477,64
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DES	428.000,00	0,00	428.000,00	35.522,36	392.477,64
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	428.000,00	0,00	428.000,00	35.522,36	392.477,64
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	423.000,00	0,00	423.000,00	35.522,36	387.477,64
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.800,00	0,00	362.800,00	28.954,68	333.845,32
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	313.400,00	0,00	313.400,00	25.297,12	288.102,88
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.400,00	0,00	312.400,00	25.297,12	287.102,88
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	49.400,00	0,00	49.400,00	3.657,56	45.742,44
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00	0,00	49.400,00	3.657,56	45.742,44
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.200,00	0,00	60.200,00	6.567,68	53.632,32
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00	0,00	60.200,00	6.567,68	53.632,32
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.567,68	7.432,32
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.200,00	0,00	29.200,00	3.000,00	26.200,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
Total Geral:	**79.771.557,05**	**8.538.824,00**	**88.310.381,05**	**6.022.289,35**	**82.288.091,70**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	783.245,00	0,00	783.245,00	34.997,65	748.247,35
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	748.745,00	0,00	748.745,00	34.350,10	714.394,90
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	748.745,00	0,00	748.745,00	34.350,10	714.394,90
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	748.745,00	0,00	748.745,00	34.350,10	714.394,90
02.001.04.122.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	748.745,00	0,00	748.745,00	34.350,10	714.394,90
02.001.04.122.0022.1.211. AQUISICAO DE VEICULOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.205,00	0,00	89.205,00	0,00	89.205,00
02.001.04.122.0022.2.170. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	659.540,00	0,00	659.540,00	34.350,10	625.189,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	652.295,00	0,00	652.295,00	34.350,10	617.944,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.295,00	0,00	462.295,00	38.556,39	423.738,61
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	462.295,00	0,00	462.295,00	38.556,39	423.738,61
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.295,00	0,00	360.295,00	30.796,19	329.498,81
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	7.760,20	94.239,80
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00	-4.206,29	194.206,29
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	-4.206,29	194.206,29
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	2.808,34	47.191,66
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	-3.153,57	27.153,57
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	114.000,00	0,00	114.000,00	-3.861,06	117.861,06
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
02.002.00.000.0000.0.000. TIRO DE GUERRA	34.500,00	0,00	34.500,00	647,55	33.852,45
02.002.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional	34.500,00	0,00	34.500,00	647,55	33.852,45
02.002.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre	34.500,00	0,00	34.500,00	647,55	33.852,45
02.002.05.153.0022.0.000. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVI	34.500,00	0,00	34.500,00	647,55	33.852,45
02.002.05.153.0022.2.002. MANUTENCAOTIRO DE GUERRA	34.500,00	0,00	34.500,00	647,55	33.852,45

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	30.500,00	0,00	30.500,00	-11,45	30.511,45
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00	0,00	30.500,00	-11,45	30.511,45
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00	0,00	30.500,00	-11,45	30.511,45
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	23.500,00	-11,45	23.511,45
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	659,00	3.341,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	659,00	3.341,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	659,00	3.341,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	659,00	3.341,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO	11.712.408,42	40.000,00	11.752.408,42	649.923,30	11.102.485,12
03.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	7.657.129,44	40.000,00	7.697.129,44	255.926,13	7.441.203,31
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	3.014.769,50	40.000,00	3.054.769,50	115.039,75	2.939.729,75
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	3.014.769,50	40.000,00	3.054.769,50	115.039,75	2.939.729,75
03.001.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	3.014.769,50	40.000,00	3.054.769,50	115.039,75	2.939.729,75
03.001.04.122.0003.2.070. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	3.007.599,50	40.000,00	3.047.599,50	115.039,75	2.932.559,75
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.901.799,50	0,00	2.901.799,50	114.323,85	2.787.475,65
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	728.000,00	0,00	728.000,00	86.456,57	641.543,43
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	651.000,00	0,00	651.000,00	76.145,27	574.854,73
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	69.752,49	540.247,51
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	6.392,78	34.607,22
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	77.000,00	0,00	77.000,00	10.311,30	66.688,70
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	0,00	77.000,00	10.311,30	66.688,70
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.173.799,50	0,00	2.173.799,50	27.867,28	2.145.932,22
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.296.799,50	0,00	1.296.799,50	27.867,28	1.268.932,22
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.502,76	0,00	2.502,76	0,00	2.502,76
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	153.830,00	0,00	153.830,00	-3.747,08	157.577,08
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.820,61	0,00	72.820,61	-4.530,15	77.350,76

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	795.600,00	0,00	795.600,00	8.905,36	786.694,64
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	183.220,52	0,00	183.220,52	18.821,47	164.399,05
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.325,61	0,00	57.325,61	8.417,68	48.907,93
3.3.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
3.3.91.97.00.00. APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	105.800,00	40.000,00	145.800,00	715,90	145.084,10
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	105.800,00	40.000,00	145.800,00	715,90	145.084,10
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	105.800,00	40.000,00	145.800,00	715,90	145.084,10
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.300,00	40.000,00	140.300,00	715,90	139.584,10
03.001.04.122.0003.2.075. REPASSE FINANCEIRO AO CODEPACI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
3.3.71.70.00.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	4.642.359,94	0,00	4.642.359,94	140.886,38	4.501.473,56
03.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais	4.642.359,94	0,00	4.642.359,94	140.886,38	4.501.473,56
03.001.28.846.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.642.359,94	0,00	4.642.359,94	140.886,38	4.501.473,56
03.001.28.846.0003.3.001. PAGAMENTO DE PRECATORIOS	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	108.616,47	1.961.383,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	108.616,47	1.961.383,53
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	108.616,47	1.961.383,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	108.616,47	1.961.383,53
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	108.616,47	1.961.383,53
03.001.28.846.0003.3.002. PAGAMENTO DE PASEP	929.000,00	0,00	929.000,00	-14.159,14	943.159,14
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	929.000,00	0,00	929.000,00	-14.159,14	943.159,14
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	929.000,00	0,00	929.000,00	-14.159,14	943.159,14
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	929.000,00	0,00	929.000,00	-14.159,14	943.159,14
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	929.000,00	0,00	929.000,00	-14.159,14	943.159,14
03.001.28.846.0003.3.003. AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	1.643.359,94	0,00	1.643.359,94	46.429,05	1.596.930,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	8.793,01	131.206,99

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	140.000,00	0,00	140.000,00	8.793,01	131.206,99
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	8.793,01	131.206,99
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	140.000,00	0,00	140.000,00	8.793,01	131.206,99
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.503.359,94	0,00	1.503.359,94	37.636,04	1.465.723,90
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D	1.503.359,94	0,00	1.503.359,94	37.636,04	1.465.723,90
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.503.359,94	0,00	1.503.359,94	37.636,04	1.465.723,90
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.503.359,94	0,00	1.503.359,94	37.636,04	1.465.723,90
03.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	530.405,18	0,00	530.405,18	31.645,88	498.759,30
03.002.04.000.0000.0.000. Administração	530.405,18	0,00	530.405,18	31.645,88	498.759,30
03.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos	530.405,18	0,00	530.405,18	31.645,88	498.759,30
03.002.04.128.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	530.405,18	0,00	530.405,18	31.645,88	498.759,30
03.002.04.128.0003.2.080. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS H	530.405,18	0,00	530.405,18	31.645,88	498.759,30
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	525.905,18	0,00	525.905,18	31.645,88	494.259,30
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.000,00	0,00	422.000,00	32.071,06	389.928,94
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	404.000,00	0,00	404.000,00	30.333,04	373.666,96
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00	0,00	164.000,00	12.356,78	151.643,22
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	228.000,00	0,00	228.000,00	17.976,26	210.023,74
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	1.738,02	16.261,98
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.738,02	16.261,98
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.905,18	0,00	103.905,18	-425,18	104.330,36
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	103.905,18	0,00	103.905,18	-425,18	104.330,36
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.394,82	1.605,18
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	76.405,18	0,00	76.405,18	-1.820,00	78.225,18
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	318.300,00	0,00	318.300,00	36.634,53	281.665,47
03.003.04.000.0000.0.000. Administração	318.300,00	0,00	318.300,00	36.634,53	281.665,47
03.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral	318.300,00	0,00	318.300,00	36.634,53	281.665,47
03.003.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	318.300,00	0,00	318.300,00	36.634,53	281.665,47
03.003.04.122.0003.2.003. MANUTENCAO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO	318.300,00	0,00	318.300,00	36.634,53	281.665,47
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	313.800,00	0,00	313.800,00	36.634,53	277.165,47
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.000,00	0,00	272.000,00	35.995,59	236.004,41
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	247.000,00	0,00	247.000,00	31.929,40	215.070,60
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	29.463,08	200.536,92
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	2.466,32	14.533,68
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	25.000,00	0,00	25.000,00	4.066,19	20.933,81
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	4.066,19	20.933,81
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.800,00	0,00	41.800,00	638,94	41.161,06
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00	0,00	41.800,00	638,94	41.161,06
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	755,58	3.244,42
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	-116,64	10.116,64
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.004.00.000.0000.0.000. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.000.0000.0.000. Ciência e Tecnologia	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0000.0.000. Tecnologia da Informatização	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03.004.19.126.0003.2.031. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.005.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.097.673,80	0,00	2.097.673,80	208.736,88	1.888.936,92
03.005.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	2.097.673,80	0,00	2.097.673,80	208.736,88	1.888.936,92
03.005.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	2.097.673,80	0,00	2.097.673,80	208.736,88	1.888.936,92
03.005.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	2.097.673,80	0,00	2.097.673,80	208.736,88	1.888.936,92
03.005.06.182.0003.2.560. MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	2.097.673,80	0,00	2.097.673,80	208.736,88	1.888.936,92
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.004.313,80	0,00	2.004.313,80	208.736,88	1.795.576,92
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.803.300,00	0,00	1.803.300,00	223.678,68	1.579.621,32
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.611.800,00	0,00	1.611.800,00	195.378,44	1.416.421,56
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.500,00	0,00	1.604.500,00	194.223,25	1.410.276,75
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.300,00	0,00	7.300,00	1.155,19	6.144,81
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	191.500,00	0,00	191.500,00	28.300,24	163.199,76
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.500,00	0,00	191.500,00	28.300,24	163.199,76
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.013,80	0,00	201.013,80	-14.941,80	215.955,60
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	201.013,80	0,00	201.013,80	-14.941,80	215.955,60
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.013,80	0,00	9.013,80	0,00	9.013,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	261,40	4.738,60
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00	0,00	149.000,00	-15.342,13	164.342,13
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.500,00	0,00	35.500,00	138,93	35.361,07
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	93.360,00	0,00	93.360,00	0,00	93.360,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.360,00	0,00	92.360,00	0,00	92.360,00
03.006.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	1.076.400,00	0,00	1.076.400,00	116.979,88	959.420,12

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
03.006.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	1.076.400,00	0,00	1.076.400,00	116.979,88	959.420,12
03.006.06.182.0000.0.000. Defesa Civil	1.076.400,00	0,00	1.076.400,00	116.979,88	959.420,12
03.006.06.182.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	1.076.400,00	0,00	1.076.400,00	116.979,88	959.420,12
03.006.06.182.0003.2.032. MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.076.400,00	0,00	1.076.400,00	116.979,88	959.420,12
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.070.600,00	0,00	1.070.600,00	116.979,88	953.620,12
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	992.000,00	0,00	992.000,00	120.187,76	871.812,24
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	888.000,00	0,00	888.000,00	105.066,79	782.933,21
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	888.000,00	0,00	888.000,00	105.066,79	782.933,21
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	104.000,00	0,00	104.000,00	15.120,97	88.879,03
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	15.120,97	88.879,03
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.600,00	0,00	78.600,00	-3.207,88	81.807,88
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	78.600,00	0,00	78.600,00	-3.207,88	81.807,88
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	-3.346,24	63.346,24
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	17.100,00	0,00	17.100,00	138,36	16.961,64
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
03.007.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.000.0000.0.000. Administração	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
03.007.04.122.0003.2.033. MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03.008.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.000.0000.0.000. Administração	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0000.0.000. Administração Geral	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.008.04.122.0003.2.034. MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO C	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.009.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INOVA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0000.0.000. Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINSTRACAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.009.23.572.0003.2.035. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.113.338,40	0,00	1.113.338,40	97.907,14	1.015.431,26
04.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO FINANCEIRO	315.600,00	0,00	315.600,00	23.102,42	292.497,58
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	315.600,00	0,00	315.600,00	23.102,42	292.497,58
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	315.600,00	0,00	315.600,00	23.102,42	292.497,58
04.001.04.123.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	315.600,00	0,00	315.600,00	23.102,42	292.497,58
04.001.04.123.0004.2.140. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	315.600,00	0,00	315.600,00	23.102,42	292.497,58
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	311.400,00	0,00	311.400,00	23.102,42	288.297,58
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	26.100,93	189.899,07
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	23.760,09	174.239,91
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	0,00	182.000,00	21.356,91	160.643,09
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	2.403,18	13.596,82
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	18.000,00	0,00	18.000,00	2.340,84	15.659,16
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	2.340,84	15.659,16
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.400,00	0,00	95.400,00	-2.998,51	98.398,51
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.400,00	0,00	95.400,00	-2.998,51	98.398,51
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	46.300,00	0,00	46.300,00	-1.371,11	47.671,11
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	22.000,00	0,00	22.000,00	-1.627,40	23.627,40
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
04.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	535.200,00	0,00	535.200,00	46.018,96	489.181,04
04.002.04.000.0000.0.000. Administração	535.200,00	0,00	535.200,00	46.018,96	489.181,04
04.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral	535.200,00	0,00	535.200,00	46.018,96	489.181,04
04.002.04.122.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	535.200,00	0,00	535.200,00	46.018,96	489.181,04
04.002.04.122.0004.2.150. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILI	535.200,00	0,00	535.200,00	46.018,96	489.181,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	530.200,00	0,00	530.200,00	46.018,96	484.181,04
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.500,00	0,00	426.500,00	46.596,76	379.903,24
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	373.500,00	0,00	373.500,00	39.114,58	334.385,42
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.500,00	0,00	372.500,00	39.114,58	333.385,42
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	53.000,00	0,00	53.000,00	7.482,18	45.517,82
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	53.000,00	7.482,18	45.517,82
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.700,00	0,00	103.700,00	-577,80	104.277,80
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	103.700,00	0,00	103.700,00	-577,80	104.277,80
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	35.000,00	0,00	35.000,00	-577,80	35.577,80
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	262.538,40	0,00	262.538,40	28.785,76	233.752,64
04.003.04.000.0000.0.000. Administração	262.538,40	0,00	262.538,40	28.785,76	233.752,64
04.003.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	262.538,40	0,00	262.538,40	28.785,76	233.752,64
04.003.04.129.0004.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAS A	262.538,40	0,00	262.538,40	28.785,76	233.752,64
04.003.04.129.0004.2.010. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	262.538,40	0,00	262.538,40	28.785,76	233.752,64
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	256.538,40	0,00	256.538,40	28.785,76	227.752,64
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.000,00	0,00	199.000,00	29.426,19	169.573,81

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	171.500,00	0,00	171.500,00	24.467,22	147.032,78
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.500,00	0,00	170.500,00	24.467,22	146.032,78
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	27.500,00	0,00	27.500,00	4.958,97	22.541,03
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	4.958,97	22.541,03
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.538,40	0,00	57.538,40	-640,43	58.178,83
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	57.538,40	0,00	57.538,40	-640,43	58.178,83
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	-198,00	6.198,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.300,00	0,00	16.300,00	-442,43	16.742,43
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	23.738,40	0,00	23.738,40	0,00	23.738,40
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	21.734.371,35	316.365,03	22.050.736,38	2.433.393,30	19.617.343,08
05.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	21.136.375,64	160.000,00	21.296.375,64	2.282.685,75	19.013.689,89
05.001.12.000.0000.0.000. Educação	21.136.375,64	160.000,00	21.296.375,64	2.282.685,75	19.013.689,89
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	16.947.481,64	160.000,00	17.107.481,64	2.015.490,20	15.091.991,44
05.001.12.361.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	16.947.481,64	160.000,00	17.107.481,64	2.015.490,20	15.091.991,44
05.001.12.361.0005.1.020. AQUISICAO DE VEICULOS ESCOLAR	668.000,00	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	668.000,00	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	668.000,00	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	668.000,00	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	668.000,00	0,00	668.000,00	0,00	668.000,00
05.001.12.361.0005.1.510. CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA	821.147,84	0,00	821.147,84	198.528,35	622.619,49
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	821.147,84	0,00	821.147,84	198.528,35	622.619,49
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	821.147,84	0,00	821.147,84	198.528,35	622.619,49

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	821.147,84	0,00	821.147,84	198.528,35	622.619,49
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	821.147,84	0,00	821.147,84	198.528,35	622.619,49
05.001.12.361.0005.1.513. CONSTRUCAO DO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.12.361.0005.1.530. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	53.066,63	0,00	53.066,63	0,00	53.066,63
05.001.12.361.0005.2.009. MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	363.700,00	0,00	363.700,00	49.590,68	314.109,32
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	49.590,68	305.109,32
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.700,00	0,00	354.700,00	49.590,68	305.109,32
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	354.700,00	0,00	354.700,00	49.590,68	305.109,32
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	229.200,00	0,00	229.200,00	16.177,63	213.022,37
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	125.500,00	0,00	125.500,00	33.413,05	92.086,95
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
05.001.12.361.0005.2.011. MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - PNAE	469.000,00	0,00	469.000,00	10.037,34	458.962,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	10.037,34	458.962,66
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00	0,00	469.000,00	10.037,34	458.962,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00	0,00	469.000,00	10.037,34	458.962,66
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	469.000,00	0,00	469.000,00	10.037,34	458.962,66
05.001.12.361.0005.2.090. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	9.248.895,28	160.000,00	9.408.895,28	1.267.840,91	8.141.054,37
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.248.895,28	160.000,00	9.408.895,28	1.267.840,91	8.141.054,37
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.232.895,28	160.000,00	9.392.895,28	1.267.997,99	8.124.897,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.039.395,28	160.000,00	8.199.395,28	1.107.756,99	7.091.638,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.744.895,28	0,00	7.744.895,28	975.846,36	6.769.048,92

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.500,00	0,00	129.500,00	19.172,76	110.327,24
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.000,00	160.000,00	325.000,00	112.737,87	212.262,13
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.193.500,00	0,00	1.193.500,00	160.241,00	1.033.259,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.193.500,00	0,00	1.193.500,00	160.241,00	1.033.259,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	-157,08	16.157,08
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	-157,08	16.157,08
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	-157,08	1.157,08
05.001.12.361.0005.2.100. MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS RE	5.323.671,89	0,00	5.323.671,89	489.492,92	4.834.178,97
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.726.320,89	0,00	4.726.320,89	492.042,92	4.234.277,97
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.255.820,89	0,00	2.255.820,89	310.253,30	1.945.567,59
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.855.820,89	0,00	1.855.820,89	263.604,47	1.592.216,42
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.817.820,89	0,00	1.817.820,89	261.421,54	1.556.399,35
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	2.182,93	35.817,07
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	400.000,00	0,00	400.000,00	46.648,83	353.351,17
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	46.648,83	353.351,17
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.470.500,00	0,00	2.470.500,00	181.789,62	2.288.710,38
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.470.500,00	0,00	2.470.500,00	181.789,62	2.288.710,38
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	0,00	20.000,00	48,62	19.951,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.180.200,00	0,00	1.180.200,00	122.521,85	1.057.678,15
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	61.000,00	0,00	61.000,00	52.026,60	8.973,40
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.085.300,00	0,00	1.085.300,00	4.831,07	1.080.468,93
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	57.500,00	0,00	57.500,00	2.361,48	55.138,52
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	597.351,00	0,00	597.351,00	-2.550,00	599.901,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	597.351,00	0,00	597.351,00	-2.550,00	599.901,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	597.351,00	0,00	597.351,00	-2.550,00	599.901,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.351,00	0,00	460.351,00	-2.550,00	462.901,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.364.0005.2.105. REPASSE FINANCEIRO A.E.E.S.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	3.720.894,00	0,00	3.720.894,00	200.058,58	3.520.835,42
05.001.12.365.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	3.720.894,00	0,00	3.720.894,00	200.058,58	3.520.835,42
05.001.12.365.0005.1.511. REFORMA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
05.001.12.365.0005.1.520. CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA - PROINFAN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.001.12.365.0005.2.005. MANUTENCAO ED. INF. PRE ESCOLA - FUNDEB	711.500,00	0,00	711.500,00	79.622,72	631.877,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	711.500,00	0,00	711.500,00	79.622,72	631.877,28
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	711.500,00	0,00	711.500,00	79.622,72	631.877,28
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	614.300,00	0,00	614.300,00	67.789,69	546.510,31
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.800,00	0,00	609.800,00	67.789,69	542.010,31
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	97.200,00	0,00	97.200,00	11.833,03	85.366,97
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.200,00	0,00	97.200,00	11.833,03	85.366,97
05.001.12.365.0005.2.006. MANUT. ED. INFANTIL CRECHE - FUNDEB	651.200,00	0,00	651.200,00	11.252,20	639.947,80
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	651.200,00	0,00	651.200,00	11.252,20	639.947,80
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.200,00	0,00	80.200,00	11.252,20	68.947,80
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	68.400,00	0,00	68.400,00	9.573,19	58.826,81

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.400,00	0,00	66.400,00	9.573,19	56.826,81
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	11.800,00	0,00	11.800,00	1.679,01	10.120,99
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.800,00	0,00	11.800,00	1.679,01	10.120,99
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.000,00	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.12.365.0005.2.008. MANUT. ED. INFANTIL - OUTROS RECURSOS	2.348.694,00	0,00	2.348.694,00	109.183,66	2.239.510,34
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.291.800,00	0,00	2.291.800,00	109.183,66	2.182.616,34
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.291.800,00	0,00	2.291.800,00	109.183,66	2.182.616,34
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	131.322,72	1.234.677,28
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	131.322,72	1.234.677,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	925.800,00	0,00	925.800,00	-22.139,06	947.939,06
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00	0,00	523.000,00	-13.505,02	536.505,02
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	392.300,00	0,00	392.300,00	-8.634,04	400.934,04
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	56.894,00	0,00	56.894,00	0,00	56.894,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	56.894,00	0,00	56.894,00	0,00	56.894,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	56.894,00	0,00	56.894,00	0,00	56.894,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.094,00	0,00	49.094,00	0,00	49.094,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	141.600,00	0,00	141.600,00	21.819,08	119.780,92
05.001.12.366.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	141.600,00	0,00	141.600,00	21.819,08	119.780,92
05.001.12.366.0005.2.004. MANUTENCAO EJA - FUNDEB	141.600,00	0,00	141.600,00	21.819,08	119.780,92
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	141.600,00	0,00	141.600,00	21.819,08	119.780,92
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.600,00	0,00	141.600,00	21.819,08	119.780,92
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	120.700,00	0,00	120.700,00	18.614,19	102.085,81
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.700,00	0,00	117.700,00	18.614,19	99.085,81

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	20.900,00	0,00	20.900,00	3.204,89	17.695,11
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00	0,00	20.900,00	3.204,89	17.695,11
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial	321.400,00	0,00	321.400,00	45.317,89	276.082,11
05.001.12.367.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	321.400,00	0,00	321.400,00	45.317,89	276.082,11
05.001.12.367.0005.2.007. MANUT. ED. ESPECIAL - FUNDEB	321.400,00	0,00	321.400,00	45.317,89	276.082,11
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	321.400,00	0,00	321.400,00	45.317,89	276.082,11
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.400,00	0,00	321.400,00	45.317,89	276.082,11
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	276.700,00	0,00	276.700,00	38.457,54	238.242,46
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.500,00	0,00	275.500,00	38.457,54	237.042,46
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	44.700,00	0,00	44.700,00	6.860,35	37.839,65
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.700,00	0,00	44.700,00	6.860,35	37.839,65
05.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE CULTURA	597.995,71	156.365,03	754.360,74	150.707,55	603.653,19
05.002.13.000.0000.0.000. Cultura	597.995,71	156.365,03	754.360,74	150.707,55	603.653,19
05.002.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	597.995,71	156.365,03	754.360,74	150.707,55	603.653,19
05.002.13.392.0005.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO INF	597.995,71	156.365,03	754.360,74	150.707,55	603.653,19
05.002.13.392.0005.1.535. REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO CULTURAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	63.105,91	0,00	63.105,91	0,00	63.105,91
05.002.13.392.0005.2.210. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	534.889,80	156.365,03	691.254,83	150.707,55	540.547,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	371.309,15	156.365,03	527.674,18	150.707,55	376.966,63
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.494,09	0,00	138.494,09	17.792,71	120.701,38
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	123.594,09	0,00	123.594,09	16.578,58	107.015,51
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.594,09	0,00	110.594,09	14.395,65	96.198,44
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	2.182,93	10.817,07
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	14.900,00	0,00	14.900,00	1.214,13	13.685,87
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.900,00	0,00	14.900,00	1.214,13	13.685,87

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.815,06	156.365,03	389.180,09	132.914,84	256.265,25
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	232.815,06	156.365,03	389.180,09	132.914,84	256.265,25
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	-0,02	74.000,02
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	156.365,03	156.365,03	116.400,00	39.965,03
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	151.815,06	0,00	151.815,06	16.514,86	135.300,20
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	163.580,65	0,00	163.580,65	0,00	163.580,65
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	163.580,65	0,00	163.580,65	0,00	163.580,65
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	163.580,65	0,00	163.580,65	0,00	163.580,65
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.080,65	0,00	162.080,65	0,00	162.080,65
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	979.210,47	0,00	979.210,47	76.003,80	903.206,67
06.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	979.210,47	0,00	979.210,47	76.003,80	903.206,67
06.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	979.210,47	0,00	979.210,47	76.003,80	903.206,67
06.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	979.210,47	0,00	979.210,47	76.003,80	903.206,67
06.001.27.812.0006.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DO ESPORTE E LAZ	979.210,47	0,00	979.210,47	76.003,80	903.206,67
06.001.27.812.0006.1.471. CONSTRUCAO DE MINI ARENAS ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.1.472. MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	223.995,70	0,00	223.995,70	0,00	223.995,70
06.001.27.812.0006.1.473. REFORMA E AMPLIACAO DO VESTIARIO DO CAMPO J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.27.812.0006.2.041. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.27.812.0006.2.130. MANUTENCAO DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER	751.214,77	0,00	751.214,77	76.003,80	675.210,97
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	674.725,00	0,00	674.725,00	76.003,80	598.721,20
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.800,00	0,00	445.800,00	52.087,57	393.712,43
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00	45.875,30	356.124,70
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	0,00	379.000,00	43.472,12	335.527,88
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	2.403,18	20.596,82
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	43.800,00	0,00	43.800,00	6.212,27	37.587,73
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	0,00	43.800,00	6.212,27	37.587,73
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.925,00	0,00	228.925,00	23.916,23	205.008,77
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	228.925,00	0,00	228.925,00	23.916,23	205.008,77
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	405,14	5.594,86
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	84.000,00	-1.382,83	85.382,83
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	136.925,00	0,00	136.925,00	24.893,92	112.031,08
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	76.489,77	0,00	76.489,77	0,00	76.489,77
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	76.489,77	0,00	76.489,77	0,00	76.489,77
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	76.489,77	0,00	76.489,77	0,00	76.489,77
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.489,77	0,00	75.489,77	0,00	75.489,77
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	24.146.959,18	3.436.929,89	27.583.889,07	1.617.439,94	25.966.449,13
07.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.021.423,61	1.000.000,00	2.021.423,61	-195.486,37	2.216.909,98
07.001.10.000.0000.0.000. Saúde	1.021.423,61	1.000.000,00	2.021.423,61	-195.486,37	2.216.909,98
07.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	1.021.423,61	1.000.000,00	2.021.423,61	-195.486,37	2.216.909,98
07.001.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	1.021.423,61	1.000.000,00	2.021.423,61	-195.486,37	2.216.909,98
07.001.10.301.0007.1.022. REFORMA NO HOSPITAL SAO LUCAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.001.10.301.0007.1.023. AQUISICAO DE VEICULOS E UTILITARIOS	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.426,67	0,00	14.426,67	0,00	14.426,67
07.001.10.301.0007.1.024. REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.10.301.0007.1.027. CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BERGAMASCHI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
07.001.10.301.0007.1.410. AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL e	852.196,94	0,00	852.196,94	-213.946,42	1.066.143,36
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	852.196,94	0,00	852.196,94	-213.946,42	1.066.143,36
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	852.196,94	0,00	852.196,94	-213.946,42	1.066.143,36
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	852.196,94	0,00	852.196,94	-213.946,42	1.066.143,36
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	852.196,94	0,00	852.196,94	-213.946,42	1.066.143,36
07.001.10.301.0007.2.040. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DA SAUDE	147.800,00	0,00	147.800,00	18.460,05	129.339,95

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	18.460,05	124.539,95
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00	0,00	134.000,00	18.460,05	115.539,95
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	124.500,00	0,00	124.500,00	16.622,21	107.877,79
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.500,00	0,00	100.500,00	14.751,13	85.748,87
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	1.871,08	22.128,92
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	9.500,00	0,00	9.500,00	1.837,84	7.662,16
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	1.837,84	7.662,16
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
07.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.125.535,57	2.436.929,89	25.562.465,46	1.812.926,31	23.749.539,15
07.002.10.000.0000.0.000. Saúde	23.125.535,57	2.436.929,89	25.562.465,46	1.812.926,31	23.749.539,15
07.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	19.532.354,40	1.684.530,94	21.216.885,34	1.558.699,28	19.658.186,06
07.002.10.301.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	19.532.354,40	1.684.530,94	21.216.885,34	1.558.699,28	19.658.186,06
07.002.10.301.0007.2.012. ATENCAO BASICA DA SAUDE	18.149.945,57	1.208.058,28	19.358.003,85	1.306.271,19	18.051.732,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	17.792.934,72	1.208.058,28	19.000.993,00	1.309.032,76	17.691.960,24
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.070.777,45	0,00	11.070.777,45	1.052.295,55	10.018.481,90
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.085.977,45	0,00	10.085.977,45	932.198,40	9.153.779,05
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.136.777,45	0,00	9.136.777,45	832.558,12	8.304.219,33
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00	0,00	630.000,00	64.664,28	565.335,72
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	319.200,00	0,00	319.200,00	34.976,00	284.224,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	984.800,00	0,00	984.800,00	120.097,15	864.702,85
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	984.800,00	0,00	984.800,00	120.097,15	864.702,85
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.722.157,27	1.208.058,28	7.930.215,55	256.737,21	7.673.478,34
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.080,00	15.920,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.705.157,27	1.208.058,28	7.913.215,55	255.657,21	7.657.558,34
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00	0,00	127.000,00	11.673,06	115.326,94
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.986.320,00	273.000,00	2.259.320,00	-17.992,40	2.277.312,40
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	296.000,00	0,00	296.000,00	-2.635,38	298.635,38
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	310.000,00	0,00	310.000,00	-11.966,25	321.966,25
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.685.037,27	935.058,28	4.620.095,55	269.708,06	4.350.387,49
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	95.300,00	0,00	95.300,00	-5.129,88	100.429,88
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	12.000,00	144.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	357.010,85	0,00	357.010,85	-2.761,57	359.772,42
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	357.010,85	0,00	357.010,85	-2.761,57	359.772,42
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	357.010,85	0,00	357.010,85	-2.761,57	359.772,42
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	34.672,55	0,00	34.672,55	0,00	34.672,55
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.338,30	0,00	322.338,30	-2.761,57	325.099,87
07.002.10.301.0007.2.013. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	757.000,00	0,00	757.000,00	197.736,39	559.263,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	752.000,00	0,00	752.000,00	197.736,39	554.263,61
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	711.700,00	0,00	711.700,00	197.736,39	513.963,61
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	689.700,00	0,00	689.700,00	189.711,94	499.988,06
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.200,00	0,00	561.200,00	151.255,05	409.944,95
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.500,00	0,00	128.500,00	38.456,89	90.043,11
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	22.000,00	0,00	22.000,00	8.024,45	13.975,55
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	8.024,45	13.975,55
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.300,00	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	40.300,00	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
07.002.10.301.0007.2.014. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.002.10.301.0007.2.015. SAUDE BUCAL	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07.002.10.301.0007.2.024. GESTAO DO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07.002.10.301.0007.2.025. INVESTIMENTOS NA REDE DE SAUDE	355.108,83	14.000,00	369.108,83	0,00	369.108,83
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	355.108,83	14.000,00	369.108,83	0,00	369.108,83
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	355.108,83	14.000,00	369.108,83	0,00	369.108,83
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	355.108,83	14.000,00	369.108,83	0,00	369.108,83
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355.108,83	0,00	355.108,83	0,00	355.108,83
07.002.10.301.0007.2.036. MANUTENCAO DO CONSORCIO PARANA SAUDE	230.000,00	0,00	230.000,00	49.991,70	180.008,30
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	230.000,00	49.991,70	180.008,30
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	230.000,00	49.991,70	180.008,30
3.3.72.00.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	230.000,00	0,00	230.000,00	49.991,70	180.008,30
3.3.72.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	230.000,00	0,00	230.000,00	49.991,70	180.008,30
07.002.10.301.0007.2.037. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O CORONAVIRU	3.500,00	462.472,66	465.972,66	4.700,00	461.272,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.500,00	462.472,66	465.972,66	4.700,00	461.272,66

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	462.472,66	464.472,66	4.700,00	459.772,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	462.472,66	464.472,66	4.700,00	459.772,66
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	86.655,54	87.655,54	0,00	87.655,54
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	375.817,12	376.817,12	4.700,00	372.117,12
07.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.401.531,39	120.000,00	2.521.531,39	167.912,54	2.353.618,85
07.002.10.302.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	2.401.531,39	120.000,00	2.521.531,39	167.912,54	2.353.618,85
07.002.10.302.0007.2.017. MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	136.315,53	0,00	136.315,53	0,00	136.315,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	132.315,53	0,00	132.315,53	0,00	132.315,53
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.315,53	0,00	130.315,53	0,00	130.315,53
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	124.815,53	0,00	124.815,53	0,00	124.815,53
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
07.002.10.302.0007.2.019. MANUTENCAO DO CISNORPI	997.073,46	120.000,00	1.117.073,46	79.884,54	1.037.188,92
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	997.073,46	120.000,00	1.117.073,46	79.884,54	1.037.188,92
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	997.073,46	120.000,00	1.117.073,46	79.884,54	1.037.188,92

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	997.073,46	120.000,00	1.117.073,46	79.884,54	1.037.188,92
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	997.073,46	120.000,00	1.117.073,46	79.884,54	1.037.188,92
07.002.10.302.0007.2.021. MANUTENCAO DO CISNOP	626.142,40	0,00	626.142,40	-472,00	626.614,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	626.142,40	0,00	626.142,40	-472,00	626.614,40
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.142,40	0,00	626.142,40	-472,00	626.614,40
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	626.142,40	0,00	626.142,40	-472,00	626.614,40
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	626.142,40	0,00	626.142,40	-472,00	626.614,40
07.002.10.302.0007.2.022. REPASSE FINANCEIRO A SANTA CASA DE MISERICORD	642.000,00	0,00	642.000,00	88.500,00	553.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	642.000,00	0,00	642.000,00	88.500,00	553.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642.000,00	0,00	642.000,00	88.500,00	553.500,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	642.000,00	0,00	642.000,00	88.500,00	553.500,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	642.000,00	0,00	642.000,00	88.500,00	553.500,00
07.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	778.000,00	632.398,95	1.410.398,95	52.775,26	1.357.623,69
07.002.10.303.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	778.000,00	632.398,95	1.410.398,95	52.775,26	1.357.623,69
07.002.10.303.0007.2.023. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	778.000,00	632.398,95	1.410.398,95	52.775,26	1.357.623,69
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	778.000,00	525.000,00	1.303.000,00	52.775,26	1.250.224,74
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.000,00	525.000,00	1.303.000,00	52.775,26	1.250.224,74
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	778.000,00	525.000,00	1.303.000,00	52.775,26	1.250.224,74
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	778.000,00	525.000,00	1.303.000,00	52.775,26	1.250.224,74
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	107.398,95	107.398,95	0,00	107.398,95
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	107.398,95	107.398,95	0,00	107.398,95
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.398,95	107.398,95	0,00	107.398,95
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	107.398,95	107.398,95	0,00	107.398,95
07.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	413.649,78	0,00	413.649,78	33.539,23	380.110,55
07.002.10.304.0007.0.000. SECRETARIA DA SAUDE,MANUTENCAO NAS AREAS L	413.649,78	0,00	413.649,78	33.539,23	380.110,55
07.002.10.304.0007.2.018. VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE	413.649,78	0,00	413.649,78	33.539,23	380.110,55
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	312.367,20	0,00	312.367,20	37.289,22	275.077,98
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.400,00	0,00	269.400,00	37.289,22	232.110,78
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	231.100,00	0,00	231.100,00	31.401,26	199.698,74
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.300,00	0,00	213.300,00	31.401,26	181.898,74
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	38.300,00	0,00	38.300,00	5.887,96	32.412,04

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.300,00	0,00	38.300,00	5.887,96	32.412,04
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.967,20	0,00	42.967,20	0,00	42.967,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.967,20	0,00	42.967,20	0,00	42.967,20
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	25.967,20	0,00	25.967,20	0,00	25.967,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	101.282,58	0,00	101.282,58	-3.749,99	105.032,57
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	101.282,58	0,00	101.282,58	-3.749,99	105.032,57
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	101.282,58	0,00	101.282,58	-3.749,99	105.032,57
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.282,58	0,00	100.282,58	-3.749,99	104.032,57
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.495.570,00	1.507.956,67	5.003.526,67	127.157,92	4.876.368,75
08.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	2.681.811,10	851.657,59	3.533.468,69	118.122,28	3.415.346,41
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	2.681.811,10	851.657,59	3.533.468,69	118.122,28	3.415.346,41
08.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	2.681.811,10	851.657,59	3.533.468,69	118.122,28	3.415.346,41
08.001.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	2.681.811,10	851.657,59	3.533.468,69	118.122,28	3.415.346,41
08.001.08.244.0008.1.313. CONSTRUCAO DO CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.244.0008.1.314. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08.001.08.244.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	2.681.811,10	251.657,59	2.933.468,69	118.122,28	2.815.346,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.585.811,10	61.044,69	2.646.855,79	118.122,28	2.528.733,51
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.298.711,10	0,00	1.298.711,10	126.332,56	1.172.378,54

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.711,10	0,00	1.152.711,10	107.885,60	1.044.825,50
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123.711,10	0,00	1.123.711,10	103.910,42	1.019.800,68
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	29.000,00	3.975,18	25.024,82
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	146.000,00	0,00	146.000,00	18.446,96	127.553,04
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.000,00	0,00	146.000,00	18.446,96	127.553,04
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287.100,00	61.044,69	1.348.144,69	-8.210,28	1.356.354,97
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	70.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	65.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	65.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.217.100,00	61.044,69	1.278.144,69	-13.210,28	1.291.354,97
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	48,62	1.251,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	71.200,00	22.066,08	93.266,08	5.955,29	87.310,79
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	826.874,30	38.978,61	865.852,91	4.912,41	860.940,50
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.125,70	0,00	55.125,70	7.200,00	47.925,70
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	215.500,00	0,00	215.500,00	-30.792,64	246.292,64
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	32.300,00	0,00	32.300,00	-533,96	32.833,96
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	190.612,90	286.612,90	0,00	286.612,90
08.002.00.000.0000.0.000. CONSELHO TUTELAR	168.750,00	1.605,61	170.355,61	10.729,02	159.626,59
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	168.750,00	1.605,61	170.355,61	10.729,02	159.626,59
08.002.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	168.750,00	1.605,61	170.355,61	10.729,02	159.626,59
08.002.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	168.750,00	1.605,61	170.355,61	10.729,02	159.626,59
08.002.08.243.0008.6.030. ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	168.750,00	1.605,61	170.355,61	10.729,02	159.626,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	164.750,00	0,00	164.750,00	10.729,02	154.020,98
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.750,00	0,00	136.750,00	11.996,69	124.753,31
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	135.450,00	0,00	135.450,00	11.996,69	123.453,31
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.250,00	0,00	112.250,00	9.946,50	102.303,50
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.200,00	0,00	23.200,00	2.050,19	21.149,81

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	-1.267,67	29.267,67
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	-1.267,67	29.267,67
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00	0,00	11.900,00	-742,21	12.642,21
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	0,00	10.000,00	-525,46	10.525,46
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	1.605,61	5.605,61	0,00	5.605,61
08.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	614.428,90	381.581,16	996.010,06	-1.693,38	997.703,44
08.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social	614.428,90	381.581,16	996.010,06	-1.693,38	997.703,44
08.003.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
08.003.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
08.003.08.241.0008.2.470. MANUTENCAO ASILO SAO VICENTE DE PAULO	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.300,00	2.370,77	108.670,77	7.000,00	101.670,77
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	106.300,00	0,00	106.300,00	7.000,00	99.300,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.300,00	0,00	106.300,00	7.000,00	99.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
08.003.08.241.0008.2.490. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.08.242.0000.0.000. Assistência ao Portador de Deficiência	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.242.0008.2.480. MANUTENCAO DA APAE	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
08.003.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	496.928,90	379.210,39	876.139,29	-8.693,38	884.832,67
08.003.08.244.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	496.928,90	379.210,39	876.139,29	-8.693,38	884.832,67
08.003.08.244.0008.2.500. MANUTENCAO DO C.C.C.A JOAO PIRES	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.003.08.244.0008.2.510. MANUTENCAO DO CAESC	107.500,00	0,00	107.500,00	426,23	107.073,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	426,23	107.073,77
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	426,23	107.073,77
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	0,00	107.500,00	426,23	107.073,77
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	66.200,00	0,00	66.200,00	426,23	65.773,77
08.003.08.244.0008.2.530. MANUTENCAO DO CEMEA	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.003.08.244.0008.2.580. MANUTENCAO DO CRAS	99.600,00	213.286,40	312.886,40	-4.805,83	317.692,23
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	99.600,00	126.895,92	226.495,92	-3.118,93	229.614,85
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.600,00	126.895,92	226.495,92	-3.118,93	229.614,85
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	99.600,00	126.895,92	226.495,92	-3.118,93	229.614,85
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	13.400,00	56.400,00	-960,51	57.360,51
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.300,00	113.495,92	143.795,92	-2.158,42	145.954,34
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.390,48	86.390,48	-1.686,90	88.077,38
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	86.390,48	86.390,48	-1.686,90	88.077,38
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.390,48	86.390,48	-1.686,90	88.077,38
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.390,48	86.390,48	-1.686,90	88.077,38
08.003.08.244.0008.2.590. MANUTENCAO DO CREAS	69.427,99	165.923,99	235.351,98	-2.209,12	237.561,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	69.427,99	120.094,68	189.522,67	-2.209,12	191.731,79
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.427,99	120.094,68	189.522,67	-2.209,12	191.731,79
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.427,99	120.094,68	189.522,67	-2.209,12	191.731,79
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	22.077,99	7.418,01	29.496,00	-1.985,40	31.481,40
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00	84.673,65	84.673,65	0,00	84.673,65
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	24.850,00	28.003,02	52.853,02	-223,72	53.076,74
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.829,31	45.829,31	0,00	45.829,31
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	45.829,31	45.829,31	0,00	45.829,31
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.829,31	45.829,31	0,00	45.829,31
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.829,31	45.829,31	0,00	45.829,31
08.003.08.244.0008.2.610. MANUTENCAO IGD - PBF	128.500,91	0,00	128.500,91	-1.174,11	129.675,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	44.500,91	0,00	44.500,91	-1.174,11	45.675,02
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,91	0,00	44.500,91	-1.174,11	45.675,02
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,91	0,00	44.500,91	-1.174,11	45.675,02
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	34.200,91	0,00	34.200,91	-1.174,11	35.375,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
08.003.08.244.0008.2.620. MANUTENCAO IGD-SUAS	11.400,00	0,00	11.400,00	238,60	11.161,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	238,60	11.161,40
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	238,60	11.161,40
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.400,00	0,00	11.400,00	238,60	11.161,40
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.250,00	0,00	2.250,00	238,60	2.011,40
08.003.08.244.0008.6.040. CASA LAR	29.500,00	0,00	29.500,00	-1.169,15	30.669,15
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	-1.169,15	29.169,15
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	-1.169,15	29.169,15
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	-1.169,15	29.169,15
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	-955,50	24.955,50
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	-213,65	2.213,65
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.004.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	14.200,00	273.112,31	287.312,31	0,00	287.312,31
08.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social	14.200,00	273.112,31	287.312,31	0,00	287.312,31
08.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente	14.200,00	273.112,31	287.312,31	0,00	287.312,31
08.004.08.243.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	14.200,00	273.112,31	287.312,31	0,00	287.312,31
08.004.08.243.0008.6.032. MANUT FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA	14.200,00	273.112,31	287.312,31	0,00	287.312,31

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.200,00	273.112,31	285.312,31	0,00	285.312,31
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00	273.112,31	285.312,31	0,00	285.312,31
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.000,00	171.112,31	172.112,31	0,00	172.112,31
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	171.112,31	172.112,31	0,00	172.112,31
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.200,00	102.000,00	113.200,00	0,00	113.200,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	102.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.005.08.241.0008.2.660. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.380,00	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. SEC. MUNIC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURI	3.729.947,71	502.984,50	4.232.932,21	80.260,33	4.152.671,88
09.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	3.367.435,35	502.984,50	3.870.419,85	80.841,27	3.789.578,58
09.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	3.367.435,35	502.984,50	3.870.419,85	80.841,27	3.789.578,58
09.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	3.367.435,35	502.984,50	3.870.419,85	80.841,27	3.789.578,58
09.001.20.606.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	3.367.435,35	502.984,50	3.870.419,85	80.841,27	3.789.578,58
09.001.20.606.0009.2.250. MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	3.367.435,35	502.984,50	3.870.419,85	80.841,27	3.789.578,58

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.119.100,17	0,00	2.119.100,17	80.841,27	2.038.258,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.000,00	0,00	819.000,00	72.479,92	746.520,08
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	724.000,00	0,00	724.000,00	63.114,73	660.885,27
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.000,00	0,00	708.000,00	60.711,55	647.288,45
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	2.403,18	13.596,82
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	95.000,00	0,00	95.000,00	9.365,19	85.634,81
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	9.365,19	85.634,81
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.100,17	0,00	1.300.100,17	8.361,35	1.291.738,82
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.100,17	0,00	1.300.100,17	8.361,35	1.291.738,82
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	804.300,00	0,00	804.300,00	-2.022,45	806.322,45
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.300,00	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	414.500,17	0,00	414.500,17	10.383,80	404.116,37
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.248.335,18	502.984,50	1.751.319,68	0,00	1.751.319,68
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.248.335,18	502.984,50	1.751.319,68	0,00	1.751.319,68
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.248.335,18	502.984,50	1.751.319,68	0,00	1.751.319,68
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.243.335,18	502.984,50	1.746.319,68	0,00	1.746.319,68
09.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	328.212,36	0,00	328.212,36	-580,94	328.793,30
09.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	328.212,36	0,00	328.212,36	-580,94	328.793,30
09.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	328.212,36	0,00	328.212,36	-580,94	328.793,30
09.002.18.541.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	328.212,36	0,00	328.212,36	-580,94	328.793,30
09.002.18.541.0009.1.185. REFORMA E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.002.18.541.0009.1.224. POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	68.112,36	0,00	68.112,36	3.822,77	64.289,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	59.112,36	0,00	59.112,36	3.822,77	55.289,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.112,36	0,00	59.112,36	3.822,77	55.289,59

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	59.112,36	0,00	59.112,36	3.822,77	55.289,59
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	39.612,36	0,00	39.612,36	3.822,77	35.789,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.002.18.541.0009.1.310. CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.002.18.541.0009.1.340. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRAD	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
09.002.18.541.0009.1.430. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MEIO AMBIENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.002.18.541.0009.2.270. MANTENCAO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	239.700,00	0,00	239.700,00	-4.403,71	244.103,71
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	238.700,00	0,00	238.700,00	-4.403,71	243.103,71
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.700,00	0,00	234.700,00	-4.403,71	239.103,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	234.700,00	0,00	234.700,00	-4.403,71	239.103,71
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	89.300,00	0,00	89.300,00	-15.910,68	105.210,68
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	144.400,00	0,00	144.400,00	11.506,97	132.893,03
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE TURISMO	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
09.003.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
09.003.23.695.0000.0.000. Turismo	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
09.003.23.695.0009.0.000. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E T	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
09.003.23.695.0009.1.346. CONTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.23.695.0009.2.026. MANUTENCAO DEPARTAMENTO TURISMO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.003.23.695.0009.2.043. ROTA DO ROSARIO	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09.003.23.695.0009.2.044. Manutenção da ATURNORPI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB	12.805.699,60	8.150.115,93	20.955.815,53	458.683,16	20.497.132,37
10.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DEOBRAS PUBLICAS	854.460,00	0,00	854.460,00	36.009,18	818.450,82
10.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	854.460,00	0,00	854.460,00	36.009,18	818.450,82
10.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	854.460,00	0,00	854.460,00	36.009,18	818.450,82
10.001.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	854.460,00	0,00	854.460,00	36.009,18	818.450,82
10.001.15.452.0010.2.027. MANUTECAO DEPARTAMENTO DE OBRAS	854.460,00	0,00	854.460,00	36.009,18	818.450,82
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	842.960,00	0,00	842.960,00	36.009,18	806.950,82
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.100,00	0,00	328.100,00	37.864,41	290.235,59
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	287.300,00	0,00	287.300,00	31.815,44	255.484,56
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.300,00	0,00	284.300,00	31.815,44	252.484,56
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	40.800,00	0,00	40.800,00	6.048,97	34.751,03
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.800,00	0,00	40.800,00	6.048,97	34.751,03
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.860,00	0,00	514.860,00	-1.855,23	516.715,23
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	514.860,00	0,00	514.860,00	-1.855,23	516.715,23
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	339.060,00	0,00	339.060,00	-1.855,23	340.915,23
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	167.300,00	0,00	167.300,00	0,00	167.300,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.218.567,04	5.700.000,01	7.918.567,05	-34.718,12	7.953.285,17
10.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo	2.218.567,04	5.700.000,01	7.918.567,05	-34.718,12	7.953.285,17
10.002.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	2.218.567,04	5.700.000,01	7.918.567,05	-34.718,12	7.953.285,17
10.002.15.451.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	2.218.567,04	5.700.000,01	7.918.567,05	-34.718,12	7.953.285,17
10.002.15.451.0010.1.018. AQUISICAO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.002.15.451.0010.1.029. URBANIZAÇÃO DA RUA DR. GENARO RESENDE E AV	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
10.002.15.451.0010.1.031. MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚB	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.002.15.451.0010.1.130. ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS E SARJETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.002.15.451.0010.1.210. CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
10.002.15.451.0010.1.250. PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENI	1.553.055,04	1.300.000,00	2.853.055,04	-34.718,12	2.887.773,16
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.553.055,04	1.300.000,00	2.853.055,04	-34.718,12	2.887.773,16
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.553.055,04	1.300.000,00	2.853.055,04	-34.718,12	2.887.773,16
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.553.055,04	1.300.000,00	2.853.055,04	-34.718,12	2.887.773,16
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.553.055,04	1.300.000,00	2.853.055,04	-34.718,12	2.887.773,16
10.002.15.451.0010.1.260. AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.002.15.451.0010.1.280. AMPLIACAO,EXTENSAO DA REDE ELETRICA	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	44.212,00	0,00	44.212,00	0,00	44.212,00
10.002.15.451.0010.1.290. CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇA	560.000,00	1.000.000,01	1.560.000,01	0,00	1.560.000,01
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	560.000,00	1.000.000,01	1.560.000,01	0,00	1.560.000,01
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	560.000,00	1.000.000,01	1.560.000,01	0,00	1.560.000,01
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	1.000.000,01	1.560.000,01	0,00	1.560.000,01
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	560.000,00	1.000.000,01	1.560.000,01	0,00	1.560.000,01
10.002.15.451.0010.1.322. REVITALIZACAO DO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002.15.451.0010.1.330. CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.380. AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.002.15.451.0010.1.445. AQUISICAO DE MAQUINARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.002.15.451.0010.1.446. REVITALIZACAO DA RUA GENARO RESENDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.002.15.451.0010.1.480. CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA GARAGEM DE V	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.002.15.451.0010.1.500. OBRAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.003.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	676.144,02	0,00	676.144,02	9.091,73	667.052,29
10.003.26.000.0000.0.000. Transporte	676.144,02	0,00	676.144,02	9.091,73	667.052,29
10.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	676.144,02	0,00	676.144,02	9.091,73	667.052,29

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
10.003.26.782.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	676.144,02	0,00	676.144,02	9.091,73	667.052,29
10.003.26.782.0010.2.028. MANUTENCAO DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNI	676.144,02	0,00	676.144,02	9.091,73	667.052,29
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	670.144,02	0,00	670.144,02	9.091,73	661.052,29
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.600,00	0,00	47.600,00	4.870,48	42.729,52
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00	0,00	41.500,00	4.028,11	37.471,89
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.900,00	0,00	38.900,00	4.028,11	34.871,89
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	6.100,00	0,00	6.100,00	842,37	5.257,63
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.100,00	0,00	6.100,00	842,37	5.257,63
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.544,02	0,00	622.544,02	4.221,25	618.322,77
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	622.544,02	0,00	622.544,02	4.221,25	618.322,77
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	200.944,00	0,00	200.944,00	-107.323,36	308.267,36
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	418.600,02	0,00	418.600,02	111.544,61	307.055,41
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.004.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	9.056.528,54	2.450.115,92	11.506.644,46	448.300,37	11.058.344,09
10.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo	9.056.528,54	2.450.115,92	11.506.644,46	448.300,37	11.058.344,09
10.004.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	9.056.528,54	2.450.115,92	11.506.644,46	448.300,37	11.058.344,09
10.004.15.452.0010.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT	9.056.528,54	2.450.115,92	11.506.644,46	448.300,37	11.058.344,09
10.004.15.452.0010.2.350. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS U	9.056.528,54	2.450.115,92	11.506.644,46	448.300,37	11.058.344,09
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.817.228,54	2.450.115,92	11.267.344,46	448.300,37	10.819.044,09
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.326.000,00	0,00	3.326.000,00	354.670,52	2.971.329,48
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	307.631,34	2.652.368,66
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.828.000,00	0,00	2.828.000,00	301.785,08	2.526.214,92
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	5.846,26	61.153,74
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	366.000,00	0,00	366.000,00	47.039,18	318.960,82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366.000,00	0,00	366.000,00	47.039,18	318.960,82
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.491.228,54	2.450.115,92	7.941.344,46	93.629,85	7.847.714,61
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.491.228,54	2.450.115,92	7.941.344,46	93.629,85	7.847.714,61
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.050,00	0,00	9.050,00	48,62	9.001,38
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.042.221,87	1.890.921,72	3.933.143,59	26.173,28	3.906.970,31
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.405.956,67	559.194,20	3.965.150,87	67.407,95	3.897.742,92
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	239.300,00	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	239.300,00	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	239.300,00	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.300,00	0,00	234.300,00	0,00	234.300,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	617.800,00	0,00	617.800,00	71.279,57	546.520,43
11.001.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	617.800,00	0,00	617.800,00	71.279,57	546.520,43
11.001.04.000.0000.0.000. Administração	617.800,00	0,00	617.800,00	71.279,57	546.520,43
11.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	617.800,00	0,00	617.800,00	71.279,57	546.520,43
11.001.04.121.0011.0.000. MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	617.800,00	0,00	617.800,00	71.279,57	546.520,43
11.001.04.121.0011.2.029. MANUTENCAO DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO	608.800,00	0,00	608.800,00	71.279,57	537.520,43
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	605.800,00	0,00	605.800,00	71.279,57	534.520,43
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00	0,00	311.000,00	21.421,56	289.578,44
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	298.500,00	0,00	298.500,00	19.687,54	278.812,46
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00	0,00	266.500,00	17.284,36	249.215,64
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	2.403,18	29.596,82
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	12.500,00	0,00	12.500,00	1.734,02	10.765,98
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	1.734,02	10.765,98
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.800,00	0,00	294.800,00	49.858,01	244.941,99
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	294.800,00	0,00	294.800,00	49.858,01	244.941,99
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	252.900,00	0,00	252.900,00	49.858,01	203.041,99
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.001.04.121.0011.2.038. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALH	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11.001.04.121.0011.2.042. CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

	CRÉDITOS				
Despesa	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	459.000,00	0,00	459.000,00	44.214,56	414.785,44
12.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURIDICA	459.000,00	0,00	459.000,00	44.214,56	414.785,44
12.001.02.000.0000.0.000. Judiciária	459.000,00	0,00	459.000,00	44.214,56	414.785,44
12.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária	459.000,00	0,00	459.000,00	44.214,56	414.785,44
12.001.02.061.0012.0.000. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DES	459.000,00	0,00	459.000,00	44.214,56	414.785,44
12.001.02.061.0012.2.030. MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA	459.000,00	0,00	459.000,00	44.214,56	414.785,44
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	454.000,00	0,00	454.000,00	44.214,56	409.785,44
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.800,00	0,00	393.800,00	47.310,63	346.489,37
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	344.400,00	0,00	344.400,00	40.332,62	304.067,38
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.400,00	0,00	343.400,00	40.332,62	303.067,38
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	49.400,00	0,00	49.400,00	6.978,01	42.421,99
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.400,00	0,00	49.400,00	6.978,01	42.421,99
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.200,00	0,00	60.200,00	-3.096,07	63.296,07
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00	0,00	60.200,00	-3.096,07	63.296,07
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	29.200,00	0,00	29.200,00	-3.096,07	32.296,07
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

Despesa	CRÉDITOS Orçamentários/ Suplementares	CRÉDITOS Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	273.488,91	0,00	273.488,91	0,00	273.488,91
Total Geral:	**81.851.039,04**	**13.954.352,02**	**95.805.391,06**	**5.691.260,67**	**90.114.130,39**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.800.005,00	58.800.005,00	6.260.386,19	-52.539.618,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.751.890,00	8.751.890,00	680.769,05	-8.071.120,95
Impostos	7.393.749,00	7.393.749,00	532.034,00	-6.861.715,00
Taxas	1.358.141,00	1.358.141,00	148.735,05	-1.209.405,95
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.863.029,00	2.863.029,00	246.998,20	-2.616.030,80
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.863.029,00	2.863.029,00	246.998,20	-2.616.030,80
RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00	181.400,00	2.207,85	-179.192,15
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	170.400,00	170.400,00	811,24	-169.588,76
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.000,00	11.000,00	1.396,61	-9.603,39
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.350,00	91.350,00	86.920,50	-4.429,50
Receita Bruta de Serviços	91.350,00	91.350,00	86.920,50	-4.429,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.414.770,00	46.414.770,00	5.239.613,51	-41.175.156,49
Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	23.930.460,00	2.282.269,58	-21.648.190,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	14.342.430,00	2.078.443,07	-12.263.986,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.122.500,00	8.122.500,00	878.900,86	-7.243.599,14
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	14.380,00	0,00	-14.380,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.566,00	497.566,00	3.877,08	-493.688,92
Multas e Juros de Mora	22.500,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
Indenizações e Restituições	190.466,00	190.466,00	2.722,82	-187.743,18
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	284.600,00	284.600,00	1.154,26	-283.445,74
RECEITAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	20.497,79	7.722,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	20.497,79	7.722,79
Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.775,00	10.775,00	20.497,79	9.722,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.812.780,00	58.812.780,00	6.280.883,98	-52.531.896,02

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	58.812.780,00	58.812.780,00	6.280.883,98	-52.531.896,02
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	3.255.138,79	3.255.138,79
TOTAL (V) = (III + IV)	58.812.780,00	58.812.780,00	9.536.022,77	-49.276.757,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	32.549,93	32.549,93	-
Superávit Financeiro	-	32.549,93	32.549,93	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.339.666,09	52.790.253,01	8.342.231,58	4.318.340,22	3.235.583,41	44.448.021,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.628.561,10	28.210.105,49	2.627.783,26	2.627.783,26	2.236.485,79	25.582.322,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	13.343,18	13.343,18	13.343,18	236.656,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.461.104,99	24.330.147,52	5.701.105,14	1.677.213,78	985.754,44	18.629.042,38
DESPESAS DE CAPITAL	2.389.625,00	2.971.588,01	1.193.791,19	177.939,83	177.399,83	1.777.796,82
INVESTIMENTOS	1.053.625,00	1.635.588,01	631.531,01	44.821,87	44.281,87	1.004.057,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.336.000,00	1.336.000,00	562.260,18	133.117,96	133.117,96	773.739,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	273.488,91	0,00	0,00	0,00	273.488,91
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.002.780,00	56.035.329,93	9.536.022,77	4.496.280,05	3.412.983,24	46.499.307,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	56.002.780,00	56.035.329,93	9.536.022,77	4.496.280,05	3.412.983,24	46.499.307,16
SUPERÁVIT (VIII)	2.810.000,00	2.777.450,07	0,00	1.784.603,93	2.867.900,74	2.777.450,07
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	58.812.780,00	58.812.780,00	9.536.022,77	6.280.883,98	6.280.883,98	49.276.757,23

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.893,24	28.329,65	0,00	0,00	0,00	33.222,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.893,24	28.329,65	0,00	0,00	0,00	33.222,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	921.946,14	20.497,79	20.497,79	0,00	901.448,35
INVESTIMENTOS	0,00	921.946,14	20.497,79	20.497,79	0,00	901.448,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.893,24	950.275,79	20.497,79	20.497,79	0,00	934.671,24

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	185.666,22	517.235,64	387.017,52	0,00	315.884,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.844,85	458.672,24	365.452,90	0,00	192.064,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.821,37	58.563,40	21.564,62	0,00	123.820,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.982,00	37.002,00	26.100,00	0,00	13.884,00
INVESTIMENTOS	2.982,00	37.002,00	26.100,00	0,00	13.884,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	188.648,22	554.237,64	413.117,52	0,00	329.768,34

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

Este Relatório poderá sofrer alterações após consolidação do TCE-PR.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.800.005,00	58.800.005,00	6.260.386,19	-52.539.618,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.751.890,00	8.751.890,00	680.769,05	-8.071.120,95
Impostos	7.393.749,00	7.393.749,00	532.034,00	-6.861.715,00
Taxas	1.358.141,00	1.358.141,00	148.735,05	-1.209.405,95
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.863.029,00	2.863.029,00	246.998,20	-2.616.030,80
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.863.029,00	2.863.029,00	246.998,20	-2.616.030,80
RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00	181.400,00	2.207,85	-179.192,15
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	170.400,00	170.400,00	811,24	-169.588,76
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.000,00	11.000,00	1.396,61	-9.603,39
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.350,00	91.350,00	86.920,50	-4.429,50
Receita Bruta de Serviços	91.350,00	91.350,00	86.920,50	-4.429,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.414.770,00	46.414.770,00	5.239.613,51	-41.175.156,49
Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	23.930.460,00	2.282.269,58	-21.648.190,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	14.342.430,00	2.078.443,07	-12.263.986,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.122.500,00	8.122.500,00	878.900,86	-7.243.599,14
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	14.380,00	0,00	-14.380,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.566,00	497.566,00	3.877,08	-493.688,92
Multas e Juros de Mora	22.500,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
Indenizações e Restituições	190.466,00	190.466,00	2.722,82	-187.743,18
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	284.600,00	284.600,00	1.154,26	-283.445,74
RECEITAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	20.497,79	7.722,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	20.497,79	7.722,79
Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.775,00	10.775,00	20.497,79	9.722,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.812.780,00	58.812.780,00	6.280.883,98	-52.531.896,02

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	58.812.780,00	58.812.780,00	6.280.883,98	-52.531.896,02
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	3.255.138,79	3.255.138,79
TOTAL (V) = (III + IV)	58.812.780,00	58.812.780,00	9.536.022,77	-49.276.757,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	32.549,93	32.549,93	-
Superávit Financeiro	-	32.549,93	32.549,93	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.339.666,09	52.790.253,01	8.342.231,58	4.318.340,22	3.235.583,41	44.448.021,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.628.561,10	28.210.105,49	2.627.783,26	2.627.783,26	2.236.485,79	25.582.322,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	13.343,18	13.343,18	13.343,18	236.656,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.461.104,99	24.330.147,52	5.701.105,14	1.677.213,78	985.754,44	18.629.042,38
DESPESAS DE CAPITAL	2.389.625,00	2.971.588,01	1.193.791,19	177.939,83	177.399,83	1.777.796,82
INVESTIMENTOS	1.053.625,00	1.635.588,01	631.531,01	44.821,87	44.281,87	1.004.057,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.336.000,00	1.336.000,00	562.260,18	133.117,96	133.117,96	773.739,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	273.488,91	0,00	0,00	0,00	273.488,91
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.002.780,00	56.035.329,93	9.536.022,77	4.496.280,05	3.412.983,24	46.499.307,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	56.002.780,00	56.035.329,93	9.536.022,77	4.496.280,05	3.412.983,24	46.499.307,16
SUPERÁVIT (VIII)	2.810.000,00	2.777.450,07	0,00	1.784.603,93	2.867.900,74	2.777.450,07
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	58.812.780,00	58.812.780,00	9.536.022,77	6.280.883,98	6.280.883,98	49.276.757,23

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Janeiro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.893,24	28.329,65	0,00	0,00	0,00	33.222,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.893,24	28.329,65	0,00	0,00	0,00	33.222,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	921.946,14	20.497,79	20.497,79	0,00	901.448,35
INVESTIMENTOS	0,00	921.946,14	20.497,79	20.497,79	0,00	901.448,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.893,24	950.275,79	20.497,79	20.497,79	0,00	934.671,24

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	185.666,22	517.235,64	387.017,52	0,00	315.884,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.844,85	458.672,24	365.452,90	0,00	192.064,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.821,37	58.563,40	21.564,62	0,00	123.820,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.982,00	37.002,00	26.100,00	0,00	13.884,00
INVESTIMENTOS	2.982,00	37.002,00	26.100,00	0,00	13.884,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	188.648,22	554.237,64	413.117,52	0,00	329.768,34

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

Este Relatório poderá sofrer alterações após consolidação do TCE-PR.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.800.005,00	58.800.005,00	5.944.623,38	-52.855.381,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.751.890,00	8.751.890,00	575.743,18	-8.176.146,82
Impostos	7.393.749,00	7.393.749,00	495.831,93	-6.897.917,07
Taxas	1.358.141,00	1.358.141,00	79.911,25	-1.278.229,75
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.863.029,00	2.863.029,00	246.620,34	-2.616.408,66
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.863.029,00	2.863.029,00	246.620,34	-2.616.408,66
RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00	181.400,00	3.052,32	-178.347,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	170.400,00	170.400,00	1.630,89	-168.769,11
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.000,00	11.000,00	1.421,43	-9.578,57
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.350,00	91.350,00	0,00	-91.350,00
Receita Bruta de Serviços	91.350,00	91.350,00	0,00	-91.350,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.414.770,00	46.414.770,00	5.110.702,45	-41.304.067,55
Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	23.930.460,00	2.851.919,41	-21.078.540,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	14.342.430,00	1.368.419,98	-12.974.010,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.122.500,00	8.122.500,00	890.363,06	-7.232.136,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	14.380,00	0,00	-14.380,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.566,00	497.566,00	8.505,09	-489.060,91
Multas e Juros de Mora	22.500,00	22.500,00	689,34	-21.810,66
Indenizações e Restituições	190.466,00	190.466,00	32,08	-190.433,92
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	284.600,00	284.600,00	7.783,67	-276.816,33
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	225.838,86	213.063,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	225.838,86	213.063,86
Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.775,00	10.775,00	225.838,86	215.063,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.812.780,00	58.812.780,00	6.170.462,24	-52.642.317,76

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	58.812.780,00	58.812.780,00	6.170.462,24	-52.642.317,76
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	58.812.780,00	58.812.780,00	6.170.462,24	-52.642.317,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.019.637,42	1.052.187,35	-
Superávit Financeiro	-	1.019.637,42	1.052.187,35	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.339.666,09	53.898.788,52	4.729.249,06	5.258.582,00	4.627.732,38	49.169.539,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.628.561,10	28.484.356,38	2.682.994,45	2.682.994,45	2.631.677,63	25.801.361,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	12.634,94	12.634,94	12.634,94	237.365,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.461.104,99	25.164.432,14	2.033.619,67	2.562.952,61	1.983.419,81	23.130.812,47
DESPESAS DE CAPITAL	2.389.625,00	2.850.139,99	430.040,35	586.833,11	433.324,94	2.420.099,64
INVESTIMENTOS	1.053.625,00	1.514.139,99	349.588,17	459.670,60	306.162,43	1.164.551,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.336.000,00	1.336.000,00	80.452,18	127.162,51	127.162,51	1.255.547,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	273.488,91	0,00	0,00	0,00	273.488,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.002.780,00	57.022.417,42	5.159.289,41	5.845.415,11	5.061.057,32	51.863.128,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	56.002.780,00	57.022.417,42	5.159.289,41	5.845.415,11	5.061.057,32	51.863.128,01
SUPERÁVIT (VIII)	2.810.000,00	1.790.362,58	1.011.172,83	325.047,13	1.109.404,92	779.189,75
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	58.812.780,00	58.812.780,00	6.170.462,24	6.170.462,24	6.170.462,24	52.642.317,76
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.893,24	28.329,65	28.242,00	28.242,00	0,00	4.980,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.893,24	28.329,65	28.242,00	28.242,00	0,00	4.980,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	901.448,35	90.417,10	89.588,58	0,00	811.859,77
INVESTIMENTOS	0,00	901.448,35	90.417,10	89.588,58	0,00	811.859,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.893,24	929.778,00	118.659,10	117.830,58	0,00	816.840,66

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	185.666,22	129.979,00	21.920,66	0,00	293.724,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.844,85	93.219,34	19.620,66	0,00	172.443,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.821,37	36.759,66	2.300,00	0,00	121.281,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.982,00	10.902,00	10.902,00	0,00	2.982,00
INVESTIMENTOS	2.982,00	10.902,00	10.902,00	0,00	2.982,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	188.648,22	140.881,00	32.822,66	0,00	296.706,56

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.800.005,00	58.800.005,00	5.874.262,17	-52.925.742,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.751.890,00	8.751.890,00	1.044.665,80	-7.707.224,20
Impostos	7.393.749,00	7.393.749,00	782.788,63	-6.610.960,37
Taxas	1.358.141,00	1.358.141,00	261.877,17	-1.096.263,83
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.863.029,00	2.863.029,00	248.609,49	-2.614.419,51
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.863.029,00	2.863.029,00	248.609,49	-2.614.419,51
RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00	181.400,00	6.781,50	-174.618,50
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	170.400,00	170.400,00	5.245,64	-165.154,36
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.000,00	11.000,00	1.535,86	-9.464,14
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.350,00	91.350,00	0,00	-91.350,00
Receita Bruta de Serviços	91.350,00	91.350,00	0,00	-91.350,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.414.770,00	46.414.770,00	4.563.408,68	-41.851.361,32
Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	23.930.460,00	2.042.010,18	-21.888.449,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	14.342.430,00	1.562.769,31	-12.779.660,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.122.500,00	8.122.500,00	958.629,19	-7.163.870,81
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	14.380,00	0,00	-14.380,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.566,00	497.566,00	10.796,70	-486.769,30
Multas e Juros de Mora	22.500,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
Indenizações e Restituições	190.466,00	190.466,00	578,35	-189.887,65
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	284.600,00	284.600,00	10.218,35	-274.381,65
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.775,00	17.285,59	0,00	-17.285,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.775,00	17.285,59	0,00	-17.285,59
Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	3.944,46	0,00	-3.944,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.775,00	13.341,13	0,00	-13.341,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.812.780,00	58.817.290,59	5.874.262,17	-52.943.028,42

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	58.812.780,00	58.817.290,59	5.874.262,17	-52.943.028,42
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	58.812.780,00	58.817.290,59	5.874.262,17	-52.943.028,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	215.860,00	1.268.047,35	-
Superávit Financeiro	-	215.860,00	1.268.047,35	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.339.666,09	53.269.176,68	5.212.848,28	4.800.643,58	4.925.529,08	48.056.328,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.628.561,10	28.628.561,10	2.596.589,26	2.596.589,25	2.609.538,22	26.031.971,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	12.133,59	12.133,59	12.133,59	237.866,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.461.104,99	24.390.615,58	2.604.125,43	2.191.920,74	2.303.857,27	21.786.490,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.389.625,00	2.680.485,00	269.718,43	624.256,94	772.776,11	2.410.766,57
INVESTIMENTOS	1.053.625,00	1.344.485,00	188.764,90	496.593,09	645.112,26	1.155.720,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.336.000,00	1.336.000,00	80.953,53	127.663,85	127.663,85	1.255.046,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	273.488,91	0,00	0,00	0,00	273.488,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.002.780,00	56.223.150,59	5.482.566,71	5.424.900,52	5.698.305,19	50.740.583,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	56.002.780,00	56.223.150,59	5.482.566,71	5.424.900,52	5.698.305,19	50.740.583,88
SUPERÁVIT (VIII)	2.810.000,00	2.594.140,00	391.695,46	449.361,65	175.956,98	2.202.444,54
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	58.812.780,00	58.817.290,59	5.874.262,17	5.874.262,17	5.874.262,17	52.943.028,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Março

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	811.031,25	330.506,10	330.506,10	25.500,00	455.025,15
INVESTIMENTOS	0,00	811.031,25	330.506,10	330.506,10	25.500,00	455.025,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.893,24	811.118,90	330.506,10	330.506,10	25.500,00	460.006,04

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	185.666,22	108.058,34	20.770,63	0,00	272.953,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.844,85	73.598,68	19.620,63	0,00	152.822,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.821,37	34.459,66	1.150,00	0,00	120.131,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.982,00	828,52	828,52	0,00	2.982,00
INVESTIMENTOS	2.982,00	828,52	828,52	0,00	2.982,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	188.648,22	108.886,86	21.599,15	0,00	275.935,93

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.800.005,00	58.800.009,02	5.513.296,26	-53.286.712,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.751.890,00	8.751.890,00	870.155,75	-7.881.734,25
Impostos	7.393.749,00	7.393.749,00	701.966,53	-6.691.782,47
Taxas	1.358.141,00	1.358.141,00	168.189,22	-1.189.951,78
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.863.029,00	2.863.029,00	265.959,01	-2.597.069,99
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.863.029,00	2.863.029,00	265.959,01	-2.597.069,99
RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00	181.404,02	9.374,67	-172.029,35
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	170.400,00	170.404,02	7.795,95	-162.608,07
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.000,00	11.000,00	1.578,72	-9.421,28
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.350,00	91.350,00	0,00	-91.350,00
Receita Bruta de Serviços	91.350,00	91.350,00	0,00	-91.350,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.414.770,00	46.414.770,00	4.357.893,73	-42.056.876,27
Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	23.930.460,00	2.224.587,75	-21.705.872,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	14.342.430,00	1.310.588,36	-13.031.841,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.122.500,00	8.122.500,00	822.717,62	-7.299.782,38
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	14.380,00	0,00	-14.380,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.566,00	497.566,00	9.913,10	-487.652,90
Multas e Juros de Mora	22.500,00	22.500,00	2.000,00	-20.500,00
Indenizações e Restituições	190.466,00	190.466,00	3.036,09	-187.429,91
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	284.600,00	284.600,00	4.877,01	-279.722,99
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.775,00	1.299.464,82	64.586,75	-1.234.878,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.775,00	1.299.464,82	64.586,75	-1.234.878,07
Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	813.750,00	0,00	-813.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.775,00	485.714,82	64.586,75	-421.128,07
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.812.780,00	60.099.473,84	5.577.883,01	-54.521.590,83

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	58.812.780,00	60.099.473,84	5.577.883,01	-54.521.590,83
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.715.144,80	1.715.144,80
TOTAL (V) = (III + IV)	58.812.780,00	60.099.473,84	7.293.027,81	-52.806.446,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.312.293,22	2.580.340,57	-
Superávit Financeiro	-	1.312.293,22	2.580.340,57	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.339.666,09	53.422.385,04	4.808.394,51	5.161.421,63	5.000.187,47	48.613.990,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.628.561,10	28.518.854,14	2.689.339,30	2.689.339,30	2.661.307,46	25.829.514,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	11.653,85	11.653,85	11.653,85	238.346,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.461.104,99	24.653.530,90	2.107.401,36	2.460.428,48	2.327.226,16	22.546.129,54
DESPESAS DE CAPITAL	2.389.625,00	4.905.893,11	2.484.633,30	668.898,93	562.983,39	2.421.259,81
INVESTIMENTOS	1.053.625,00	3.569.893,11	2.403.200,03	537.705,78	431.790,24	1.166.693,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.336.000,00	1.336.000,00	81.433,27	131.193,15	131.193,15	1.254.566,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	273.488,91	0,00	0,00	0,00	273.488,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.002.780,00	58.601.767,06	7.293.027,81	5.830.320,56	5.563.170,86	51.308.739,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	56.002.780,00	58.601.767,06	7.293.027,81	5.830.320,56	5.563.170,86	51.308.739,25
SUPERÁVIT (VIII)	2.810.000,00	1.497.706,78	0,00	0,00	14.712,15	1.497.706,78
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	58.812.780,00	60.099.473,84	7.293.027,81	5.830.320,56	5.577.883,01	52.806.446,03
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Abril

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	455.025,15	61.343,04	61.343,04	0,00	393.682,11
INVESTIMENTOS	0,00	455.025,15	61.343,04	61.343,04	0,00	393.682,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.893,24	455.112,80	61.343,04	61.343,04	0,00	398.663,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	185.666,22	87.287,71	16.914,07	0,00	256.039,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.844,85	53.978,05	16.114,07	0,00	136.708,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.821,37	33.309,66	800,00	0,00	119.331,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVESTIMENTOS	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	188.648,22	87.287,71	16.914,07	0,00	259.021,86

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.800.005,00	58.800.009,37	6.035.992,26	-52.764.017,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.751.890,00	8.751.890,00	963.333,05	-7.788.556,95
Impostos	7.393.749,00	7.393.749,00	856.872,69	-6.536.876,31
Taxas	1.358.141,00	1.358.141,00	106.460,36	-1.251.680,64
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.863.029,00	2.863.029,00	274.097,03	-2.588.931,97
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.863.029,00	2.863.029,00	274.097,03	-2.588.931,97
RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00	181.404,37	16.647,68	-164.756,69
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	170.400,00	170.404,37	15.274,69	-155.129,68
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.000,00	11.000,00	1.372,99	-9.627,01
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.350,00	91.350,00	0,00	-91.350,00
Receita Bruta de Serviços	91.350,00	91.350,00	0,00	-91.350,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.414.770,00	46.414.770,00	4.776.460,82	-41.638.309,18
Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	23.930.460,00	2.598.421,00	-21.332.039,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	14.342.430,00	1.302.264,90	-13.040.165,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.122.500,00	8.122.500,00	875.774,92	-7.246.725,08
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	14.380,00	0,00	-14.380,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.566,00	497.566,00	5.453,68	-492.112,32
Multas e Juros de Mora	22.500,00	22.500,00	1.439,58	-21.060,42
Indenizações e Restituições	190.466,00	190.466,00	1.602,25	-188.863,75
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	284.600,00	284.600,00	2.411,85	-282.188,15
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	0,00	-12.775,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	0,00	-12.775,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.775,00	10.775,00	0,00	-10.775,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.812.780,00	58.812.784,37	6.035.992,26	-52.776.792,11

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	58.812.780,00	58.812.784,37	6.035.992,26	-52.776.792,11
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	58.812.780,00	58.812.784,37	6.035.992,26	-52.776.792,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	962.676,92	3.543.017,49	-
Superávit Financeiro	-	962.676,92	3.543.017,49	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.339.666,09	53.794.492,88	4.679.019,16	5.315.554,59	5.187.652,37	49.115.473,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.628.561,10	28.252.061,10	2.648.343,28	2.648.343,28	2.658.019,27	25.603.717,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	11.365,35	11.365,35	11.365,35	238.634,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.461.104,99	25.292.431,78	2.019.310,53	2.655.845,96	2.518.267,75	23.273.121,25
DESPESAS DE CAPITAL	2.389.625,00	2.897.479,50	454.657,14	1.040.522,81	428.773,84	2.442.822,36
INVESTIMENTOS	1.053.625,00	1.561.479,50	372.795,82	890.421,04	278.672,07	1.188.683,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.336.000,00	1.336.000,00	81.861,32	150.101,77	150.101,77	1.254.138,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	273.488,91	0,00	0,00	0,00	273.488,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.002.780,00	56.965.461,29	5.133.676,30	6.356.077,40	5.616.426,21	51.831.784,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	56.002.780,00	56.965.461,29	5.133.676,30	6.356.077,40	5.616.426,21	51.831.784,99
SUPERÁVIT (VIII)	2.810.000,00	1.847.323,08	902.315,96	0,00	419.566,05	945.007,12
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	58.812.780,00	58.812.784,37	6.035.992,26	6.356.077,40	6.035.992,26	52.776.792,11
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Maio

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	393.682,11	1.057,90	1.057,90	0,00	392.624,21
INVESTIMENTOS	0,00	393.682,11	1.057,90	1.057,90	0,00	392.624,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.893,24	393.769,76	1.057,90	1.057,90	0,00	397.605,10

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	185.666,22	70.373,64	15.761,39	0,00	240.278,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.844,85	37.863,98	14.961,39	0,00	121.747,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.821,37	32.509,66	800,00	0,00	118.531,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVESTIMENTOS	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	188.648,22	70.373,64	15.761,39	0,00	243.260,47

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.800.005,00	59.549.405,50	7.205.783,86	-52.343.621,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.751.890,00	8.840.490,00	2.103.530,37	-6.736.959,63
Impostos	7.393.749,00	7.393.749,00	1.637.165,22	-5.756.583,78
Taxas	1.358.141,00	1.446.741,00	466.365,15	-980.375,85
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.863.029,00	2.863.029,00	361.701,34	-2.501.327,66
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.863.029,00	2.863.029,00	361.701,34	-2.501.327,66
RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00	182.200,50	23.536,60	-158.663,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	170.400,00	171.200,50	19.712,29	-151.488,21
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.000,00	11.000,00	1.198,13	-9.801,87
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	2.626,18	2.626,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.350,00	91.350,00	0,00	-91.350,00
Receita Bruta de Serviços	91.350,00	91.350,00	0,00	-91.350,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.414.770,00	47.074.770,00	4.685.718,61	-42.389.051,39
Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	24.590.460,00	2.185.625,41	-22.404.834,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	14.342.430,00	1.519.042,48	-12.823.387,52
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.122.500,00	8.122.500,00	981.050,72	-7.141.449,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	14.380,00	0,00	-14.380,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.566,00	497.566,00	31.296,94	-466.269,06
Multas e Juros de Mora	22.500,00	22.500,00	1.434,58	-21.065,42
Indenizações e Restituições	190.466,00	190.466,00	5.687,64	-184.778,36
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	14.016,61	14.016,61
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	284.600,00	284.600,00	10.158,11	-274.441,89
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	300.161,00	287.386,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	300.161,00	287.386,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	300.161,00	298.161,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.775,00	10.775,00	0,00	-10.775,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.812.780,00	59.562.180,50	7.505.944,86	-52.056.235,64

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	58.812.780,00	59.562.180,50	7.505.944,86	-52.056.235,64
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	58.812.780,00	59.562.180,50	7.505.944,86	-52.056.235,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	836.680,27	4.379.697,76	-
Superávit Financeiro	-	836.680,27	4.379.697,76	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.339.666,09	54.601.699,51	6.579.221,17	6.149.995,34	6.277.201,48	48.022.478,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.628.561,10	28.674.561,10	3.653.667,06	3.653.667,06	3.654.705,08	25.020.894,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	10.840,93	10.840,93	10.840,93	239.159,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.461.104,99	25.677.138,41	2.914.713,18	2.485.487,35	2.611.655,47	22.762.425,23
DESPESAS DE CAPITAL	2.389.625,00	2.713.672,35	461.917,55	378.225,66	384.794,73	2.251.754,80
INVESTIMENTOS	1.053.625,00	1.377.672,35	379.531,81	246.080,04	252.649,11	998.140,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.336.000,00	1.336.000,00	82.385,74	132.145,62	132.145,62	1.253.614,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	273.488,91	0,00	0,00	0,00	273.488,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.002.780,00	57.588.860,77	7.041.138,72	6.528.221,00	6.661.996,21	50.547.722,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	56.002.780,00	57.588.860,77	7.041.138,72	6.528.221,00	6.661.996,21	50.547.722,05
SUPERÁVIT (VIII)	2.810.000,00	1.973.319,73	464.806,14	977.723,86	843.948,65	1.508.513,59
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	58.812.780,00	59.562.180,50	7.505.944,86	7.505.944,86	7.505.944,86	52.056.235,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Junho

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	392.624,21	40.250,00	40.250,00	0,00	352.374,21
INVESTIMENTOS	0,00	392.624,21	40.250,00	40.250,00	0,00	352.374,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.893,24	392.711,86	40.250,00	40.250,00	0,00	357.355,10

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	185.666,22	54.612,25	10.174,44	0,00	230.104,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.844,85	22.902,59	10.174,44	0,00	111.573,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.821,37	31.709,66	0,00	0,00	118.531,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVESTIMENTOS	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	188.648,22	54.612,25	10.174,44	0,00	233.086,03

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.800.005,00	63.018.464,00	6.843.762,89	-56.174.701,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.751.890,00	9.303.890,00	800.089,32	-8.503.800,68
Impostos	7.393.749,00	7.511.749,00	717.002,35	-6.794.746,65
Taxas	1.358.141,00	1.792.141,00	83.086,97	-1.709.054,03
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.863.029,00	2.863.029,00	241.198,03	-2.621.830,97
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.863.029,00	2.863.029,00	241.198,03	-2.621.830,97
RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00	181.400,00	52.262,49	-129.137,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	170.400,00	170.400,00	26.113,05	-144.286,95
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.000,00	11.000,00	1.203,40	-9.796,60
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	24.946,04	24.946,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.350,00	91.350,00	0,00	-91.350,00
Receita Bruta de Serviços	91.350,00	91.350,00	0,00	-91.350,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.414.770,00	50.081.229,00	5.736.564,94	-44.344.664,06
Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	26.861.419,00	3.455.759,12	-23.405.659,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	14.492.430,00	1.481.663,65	-13.010.766,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.122.500,00	8.708.000,00	799.142,17	-7.908.857,83
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	14.380,00	0,00	-14.380,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.566,00	497.566,00	13.648,11	-483.917,89
Multas e Juros de Mora	22.500,00	22.500,00	500,00	-22.000,00
Indenizações e Restituições	190.466,00	190.466,00	3.749,00	-186.717,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	1.023,08	1.023,08
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	284.600,00	284.600,00	8.376,03	-276.223,97
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	477.500,00	464.725,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	477.500,00	464.725,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	477.500,00	475.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.775,00	10.775,00	0,00	-10.775,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.812.780,00	63.031.239,00	7.321.262,89	-55.709.976,11

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	58.812.780,00	63.031.239,00	7.321.262,89	-55.709.976,11
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	58.812.780,00	63.031.239,00	7.321.262,89	-55.709.976,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	100.000,00	4.479.697,76	-
Superávit Financeiro	-	100.000,00	4.479.697,76	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.339.666,09	56.656.166,09	4.455.842,05	4.989.266,41	4.992.989,08	52.200.324,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.628.561,10	30.813.561,10	2.706.448,43	2.706.448,43	2.736.608,70	28.107.112,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	10.339,57	10.339,57	10.339,57	239.660,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.461.104,99	25.592.604,99	1.739.054,05	2.272.478,41	2.246.040,81	23.853.550,94
DESPESAS DE CAPITAL	2.389.625,00	3.391.584,00	179.014,19	864.098,05	1.360.578,47	3.212.569,81
INVESTIMENTOS	1.053.625,00	2.055.584,00	-60.282,74	730.518,11	1.226.998,53	2.115.866,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.336.000,00	1.336.000,00	239.296,93	133.579,94	133.579,94	1.096.703,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	273.488,91	0,00	0,00	0,00	273.488,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.002.780,00	60.321.239,00	4.634.856,24	5.853.364,46	6.353.567,55	55.686.382,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	56.002.780,00	60.321.239,00	4.634.856,24	5.853.364,46	6.353.567,55	55.686.382,76
SUPERÁVIT (VIII)	2.810.000,00	2.710.000,00	2.686.406,65	1.467.898,43	967.695,34	23.593,35
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	58.812.780,00	63.031.239,00	7.321.262,89	7.321.262,89	7.321.262,89	55.709.976,11
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Julho

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	352.374,21	0,00	0,00	0,00	352.374,21
INVESTIMENTOS	0,00	352.374,21	0,00	0,00	0,00	352.374,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.893,24	352.461,86	0,00	0,00	0,00	357.355,10

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	185.666,22	44.437,81	5.023,93	0,00	225.080,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.844,85	12.728,15	5.023,93	0,00	106.549,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.821,37	31.709,66	0,00	0,00	118.531,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVESTIMENTOS	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	188.648,22	44.437,81	5.023,93	0,00	228.062,10

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.800.005,00	59.557.931,67	3.181.294,04	-56.376.637,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.751.890,00	8.751.890,00	357.524,89	-8.394.365,11
Impostos	7.393.749,00	7.393.749,00	306.580,44	-7.087.168,56
Taxas	1.358.141,00	1.358.141,00	50.944,45	-1.307.196,55
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.863.029,00	2.863.029,00	6.603,75	-2.856.425,25
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.863.029,00	2.863.029,00	6.603,75	-2.856.425,25
RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00	181.400,00	1.122,52	-180.277,48
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	170.400,00	170.400,00	0,00	-170.400,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.000,00	11.000,00	1.122,52	-9.877,48
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.350,00	91.350,00	0,00	-91.350,00
Receita Bruta de Serviços	91.350,00	91.350,00	0,00	-91.350,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.414.770,00	47.172.696,67	2.811.484,85	-44.361.211,82
Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	24.665.386,67	1.252.905,08	-23.412.481,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	14.365.430,00	897.054,77	-13.468.375,23
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.122.500,00	8.122.500,00	661.525,00	-7.460.975,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	14.380,00	0,00	-14.380,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.566,00	497.566,00	4.558,03	-493.007,97
Multas e Juros de Mora	22.500,00	22.500,00	943,93	-21.556,07
Indenizações e Restituições	190.466,00	190.466,00	3.614,10	-186.851,90
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	284.600,00	284.600,00	0,00	-284.600,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	0,00	-12.775,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	0,00	-12.775,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.775,00	10.775,00	0,00	-10.775,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.812.780,00	59.570.706,67	3.181.294,04	-56.389.412,63

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	58.812.780,00	59.570.706,67	3.181.294,04	-56.389.412,63
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	58.812.780,00	59.570.706,67	3.181.294,04	-56.389.412,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	186.212,31	4.665.910,07	-
Superávit Financeiro	-	186.212,31	4.665.910,07	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.339.666,09	54.156.166,09	1.328.095,19	1.439.085,31	2.025.545,82	52.828.070,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.628.561,10	28.603.561,10	69.775,31	69.775,31	382.029,93	28.533.785,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	10.040,03	10.040,03	10.040,03	239.959,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.461.104,99	25.302.604,99	1.248.279,85	1.359.269,97	1.633.475,86	24.054.325,14
DESPESAS DE CAPITAL	2.389.625,00	2.517.263,98	263.910,15	433.481,68	460.027,54	2.253.353,83
INVESTIMENTOS	1.053.625,00	1.181.263,98	207.900,08	327.711,73	383.186,36	973.363,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.336.000,00	1.336.000,00	56.010,07	105.769,95	76.841,18	1.279.989,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	273.488,91	0,00	0,00	0,00	273.488,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.002.780,00	56.946.918,98	1.592.005,34	1.872.566,99	2.485.573,36	55.354.913,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	56.002.780,00	56.946.918,98	1.592.005,34	1.872.566,99	2.485.573,36	55.354.913,64
SUPERÁVIT (VIII)	2.810.000,00	2.623.787,69	1.589.288,70	1.308.727,05	695.720,68	1.034.498,99
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	58.812.780,00	59.570.706,67	3.181.294,04	3.181.294,04	3.181.294,04	56.389.412,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Agosto

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	352.374,21	798,93	798,93	0,00	351.575,28
INVESTIMENTOS	0,00	352.374,21	798,93	798,93	0,00	351.575,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.893,24	352.461,86	798,93	798,93	0,00	356.556,17

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	185.666,22	39.413,88	4.039,25	0,00	221.040,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.844,85	7.704,22	4.039,25	0,00	102.509,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.821,37	31.709,66	0,00	0,00	118.531,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVESTIMENTOS	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	188.648,22	39.413,88	4.039,25	0,00	224.022,85

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.800.005,00	63.379.700,88	5.890.371,08	-57.489.329,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.751.890,00	8.816.890,00	884.185,38	-7.932.704,62
Impostos	7.393.749,00	7.458.749,00	814.071,72	-6.644.677,28
Taxas	1.358.141,00	1.358.141,00	70.113,66	-1.288.027,34
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.863.029,00	2.863.029,00	219.325,37	-2.643.703,63
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.863.029,00	2.863.029,00	219.325,37	-2.643.703,63
RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00	181.400,00	54.404,03	-126.995,97
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	170.400,00	170.400,00	37.873,21	-132.526,79
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.000,00	11.000,00	1.119,29	-9.880,71
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	15.411,53	15.411,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.350,00	91.350,00	7.600,26	-83.749,74
Receita Bruta de Serviços	91.350,00	91.350,00	7.600,26	-83.749,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.414.770,00	50.929.465,88	4.706.533,94	-46.222.931,94
Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	27.559.655,88	2.307.671,22	-25.251.984,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	14.342.430,00	1.404.263,66	-12.938.166,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.122.500,00	9.008.000,00	994.599,06	-8.013.400,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	14.380,00	0,00	-14.380,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.566,00	497.566,00	18.322,10	-479.243,90
Multas e Juros de Mora	22.500,00	22.500,00	1.868,69	-20.631,31
Indenizações e Restituições	190.466,00	190.466,00	6.748,15	-183.717,85
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	705,97	705,97
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	284.600,00	284.600,00	8.999,29	-275.600,71
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	41.302,18	28.527,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	43.380,00	43.380,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	43.380,00	43.380,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	-2.077,82	-14.852,82
Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.775,00	10.775,00	-2.077,82	-12.852,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.812.780,00	63.392.475,88	5.931.673,26	-57.460.802,62

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	58.812.780,00	63.392.475,88	5.931.673,26	-57.460.802,62
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	396.626,12	396.626,12
TOTAL (V) = (III + IV)	58.812.780,00	63.392.475,88	6.328.299,38	-57.064.176,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	187.318,40	4.853.228,47	-
Superávit Financeiro	-	187.318,40	4.853.228,47	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.339.666,09	57.836.190,60	4.999.748,32	4.959.979,47	5.133.482,37	52.836.442,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.628.561,10	30.897.061,10	2.618.365,36	2.618.365,36	2.633.153,24	28.278.695,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	9.643,61	9.643,61	9.643,61	240.356,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.461.104,99	26.689.129,50	2.371.739,35	2.331.970,50	2.490.685,52	24.317.390,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.389.625,00	2.660.114,77	1.328.551,06	410.393,96	495.145,76	1.331.563,71
INVESTIMENTOS	1.053.625,00	1.124.114,77	1.272.144,57	304.227,60	388.979,40	-148.029,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.336.000,00	1.536.000,00	56.406,49	106.166,36	106.166,36	1.479.593,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	273.488,91	0,00	0,00	0,00	273.488,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.002.780,00	60.769.794,28	6.328.299,38	5.370.373,43	5.628.628,13	54.441.494,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	56.002.780,00	60.769.794,28	6.328.299,38	5.370.373,43	5.628.628,13	54.441.494,90
SUPERÁVIT (VIII)	2.810.000,00	2.622.681,60	0,00	561.299,83	303.045,13	2.622.681,60
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	58.812.780,00	63.392.475,88	6.328.299,38	5.931.673,26	5.931.673,26	57.064.176,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Setembro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	351.575,28	0,00	0,00	0,00	351.575,28
INVESTIMENTOS	0,00	351.575,28	0,00	0,00	0,00	351.575,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.893,24	351.662,93	0,00	0,00	0,00	356.556,17

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	185.666,22	35.374,63	2.701,68	0,00	218.339,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.844,85	3.664,97	2.701,68	0,00	99.808,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.821,37	31.709,66	0,00	0,00	118.531,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVESTIMENTOS	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	188.648,22	35.374,63	2.701,68	0,00	221.321,17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.800.005,00	60.409.968,58	5.288.822,29	-55.121.146,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.751.890,00	8.751.890,00	225.446,09	-8.526.443,91
Impostos	7.393.749,00	7.393.749,00	206.310,50	-7.187.438,50
Taxas	1.358.141,00	1.358.141,00	19.135,59	-1.339.005,41
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.863.029,00	3.040.136,68	209.494,71	-2.830.641,97
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.863.029,00	3.040.136,68	209.494,71	-2.830.641,97
RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00	181.400,17	1.207,72	-180.192,45
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	170.400,00	170.400,17	0,00	-170.400,17
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.000,00	11.000,00	1.207,72	-9.792,28
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.350,00	91.350,00	0,00	-91.350,00
Receita Bruta de Serviços	91.350,00	91.350,00	0,00	-91.350,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.414.770,00	47.847.625,73	4.847.150,20	-43.000.475,53
Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	24.653.825,03	2.908.570,33	-21.745.254,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	14.931.920,70	1.171.429,64	-13.760.491,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.122.500,00	8.242.500,00	767.150,23	-7.475.349,77
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	14.380,00	0,00	-14.380,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.566,00	497.566,00	5.523,57	-492.042,43
Multas e Juros de Mora	22.500,00	22.500,00	540,04	-21.959,96
Indenizações e Restituições	190.466,00	190.466,00	347,81	-190.118,19
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	284.600,00	284.600,00	4.635,72	-279.964,28
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.775,00	170.528,98	137.696,53	-32.832,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	44.063,65	0,00	-44.063,65
Alienação de Bens Móveis	0,00	44.063,65	0,00	-44.063,65
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.775,00	126.465,33	137.696,53	11.231,20
Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.775,00	124.465,33	137.696,53	13.231,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.812.780,00	60.580.497,56	5.426.518,82	-55.153.978,74

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	58.812.780,00	60.580.497,56	5.426.518,82	-55.153.978,74
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	58.812.780,00	60.580.497,56	5.426.518,82	-55.153.978,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	760.808,59	5.614.037,06	-
Superávit Financeiro	-	760.808,59	5.614.037,06	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.339.666,09	55.235.541,67	5.229.332,16	4.959.747,54	3.008.407,74	50.006.209,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.628.561,10	28.992.661,10	2.862.621,53	2.839.185,74	582.356,04	26.130.039,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	18.565,90	9.282,95	9.282,95	231.434,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.461.104,99	25.992.880,57	2.348.144,73	2.111.278,85	2.416.768,75	23.644.735,84
DESPESAS DE CAPITAL	2.389.625,00	3.022.275,57	82.190,68	1.169.776,82	1.334.066,51	2.940.084,89
INVESTIMENTOS	1.053.625,00	1.726.690,63	25.423,53	1.063.249,79	1.227.539,48	1.701.267,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.336.000,00	1.295.584,94	56.767,15	106.527,03	106.527,03	1.238.817,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	273.488,91	0,00	0,00	0,00	273.488,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.002.780,00	58.531.306,15	5.311.522,84	6.129.524,36	4.342.474,25	53.219.783,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	56.002.780,00	58.531.306,15	5.311.522,84	6.129.524,36	4.342.474,25	53.219.783,31
SUPERÁVIT (VIII)	2.810.000,00	2.049.191,41	114.995,98	0,00	1.084.044,57	1.934.195,43
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	58.812.780,00	60.580.497,56	5.426.518,82	6.129.524,36	5.426.518,82	55.153.978,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Outubro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	351.575,28	1.369,55	1.369,55	0,00	350.205,73
INVESTIMENTOS	0,00	351.575,28	1.369,55	1.369,55	0,00	350.205,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.893,24	351.662,93	1.369,55	1.369,55	0,00	355.186,62

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	185.666,22	32.672,95	0,00	0,00	218.339,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.844,85	963,29	0,00	0,00	99.808,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.821,37	31.709,66	0,00	0,00	118.531,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVESTIMENTOS	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	188.648,22	32.672,95	0,00	0,00	221.321,17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.800.005,00	64.835.699,18	6.359.216,13	-58.476.483,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.751.890,00	9.916.140,00	756.851,69	-9.159.288,31
Impostos	7.393.749,00	8.557.999,00	708.003,31	-7.849.995,69
Taxas	1.358.141,00	1.358.141,00	48.848,38	-1.309.292,62
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.863.029,00	2.863.029,00	229.481,52	-2.633.547,48
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.863.029,00	2.863.029,00	229.481,52	-2.633.547,48
RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00	181.400,00	58.933,36	-122.466,64
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	170.400,00	170.400,00	57.572,72	-112.827,28
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.000,00	11.000,00	1.360,64	-9.639,36
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.350,00	91.350,00	116.912,05	25.562,05
Receita Bruta de Serviços	91.350,00	91.350,00	116.912,05	25.562,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.414.770,00	51.286.214,18	5.174.641,06	-46.111.573,12
Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	25.361.673,00	2.527.880,65	-22.833.792,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	16.171.961,18	1.694.911,55	-14.477.049,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.122.500,00	9.733.200,00	951.848,86	-8.781.351,14
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	14.380,00	0,00	-14.380,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.566,00	497.566,00	22.396,45	-475.169,55
Multas e Juros de Mora	22.500,00	22.500,00	5.181,85	-17.318,15
Indenizações e Restituições	190.466,00	190.466,00	8.886,19	-181.579,81
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	284.600,00	284.600,00	8.328,41	-276.271,59
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	20.000,00	7.225,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.775,00	12.775,00	20.000,00	7.225,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.775,00	10.775,00	20.000,00	9.225,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.812.780,00	64.848.474,18	6.379.216,13	-58.469.258,05

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	58.812.780,00	64.848.474,18	6.379.216,13	-58.469.258,05
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	58.812.780,00	64.848.474,18	6.379.216,13	-58.469.258,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	419.500,40	6.033.537,46	-
Superávit Financeiro	-	419.500,40	6.033.537,46	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.339.666,09	59.435.772,67	5.234.433,49	5.727.082,49	5.323.919,60	54.201.339,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.628.561,10	32.980.511,10	2.682.013,57	2.705.449,36	2.702.637,81	30.298.497,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	9.215,56	9.215,56	9.215,56	240.784,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.461.104,99	26.205.261,57	2.543.204,36	3.012.417,57	2.612.066,23	23.662.057,21
DESPESAS DE CAPITAL	2.389.625,00	2.748.713,00	787.855,86	208.920,33	182.397,38	1.960.857,14
INVESTIMENTOS	1.053.625,00	1.412.713,00	709.980,41	102.116,11	75.593,16	702.732,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.336.000,00	1.336.000,00	77.875,45	106.804,22	106.804,22	1.258.124,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	273.488,91	0,00	0,00	0,00	273.488,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.002.780,00	62.457.974,58	6.022.289,35	5.936.002,82	5.506.316,98	56.435.685,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	56.002.780,00	62.457.974,58	6.022.289,35	5.936.002,82	5.506.316,98	56.435.685,23
SUPERÁVIT (VIII)	2.810.000,00	2.390.499,60	356.926,78	443.213,31	872.899,15	2.033.572,82
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	58.812.780,00	64.848.474,18	6.379.216,13	6.379.216,13	6.379.216,13	58.469.258,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Novembro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	0,00	4.980,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	350.205,73	0,00	0,00	0,00	350.205,73
INVESTIMENTOS	0,00	350.205,73	0,00	0,00	0,00	350.205,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.893,24	350.293,38	0,00	0,00	0,00	355.186,62

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	185.666,22	32.672,95	0,00	0,00	218.339,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.844,85	963,29	0,00	0,00	99.808,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.821,37	31.709,66	0,00	0,00	118.531,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVESTIMENTOS	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	188.648,22	32.672,95	0,00	0,00	221.321,17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	58.800.005,00	63.245.706,69	10.062.654,19	-53.183.052,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.751.890,00	8.751.890,00	997.330,58	-7.754.559,42
Impostos	7.393.749,00	7.393.749,00	942.030,57	-6.451.718,43
Taxas	1.358.141,00	1.358.141,00	55.300,01	-1.302.840,99
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.863.029,00	2.863.029,00	235.316,37	-2.627.712,63
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.863.029,00	2.863.029,00	235.316,37	-2.627.712,63
RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00	189.817,68	1.576.295,36	1.386.477,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	170.400,00	178.817,68	90.806,46	-88.011,22
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	11.000,00	11.000,00	1.468,27	-9.531,73
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	1.484.020,63	1.484.020,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.350,00	91.350,00	8.053,29	-83.296,71
Receita Bruta de Serviços	91.350,00	91.350,00	8.053,29	-83.296,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.414.770,00	50.852.054,01	7.204.417,05	-43.647.636,96
Transferências da União e de suas Entidades	23.930.460,00	24.938.672,09	4.423.209,06	-20.515.463,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.342.430,00	15.025.886,00	1.549.185,83	-13.476.700,17
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.122.500,00	10.868.115,92	1.232.022,16	-9.636.093,76
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	14.380,00	14.380,00	0,00	-14.380,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.566,00	497.566,00	41.241,54	-456.324,46
Multas e Juros de Mora	22.500,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
Indenizações e Restituições	190.466,00	190.466,00	14.800,56	-175.665,44
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	284.600,00	284.600,00	26.440,98	-258.159,02
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.775,00	2.312.775,01	180.000,00	-2.132.775,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.775,00	2.312.775,01	180.000,00	-2.132.775,01
Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.775,00	2.310.775,01	180.000,00	-2.130.775,01
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.812.780,00	65.558.481,70	10.242.654,19	-55.315.827,51

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	58.812.780,00	65.558.481,70	10.242.654,19	-55.315.827,51
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	58.812.780,00	65.558.481,70	10.242.654,19	-55.315.827,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	749.308,31	6.782.845,77	-
Superávit Financeiro	-	749.308,31	6.782.845,77	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.339.666,09	57.843.445,09	5.713.134,38	7.515.845,93	8.644.067,03	52.130.310,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.628.561,10	29.723.361,10	4.427.941,37	4.412.239,53	4.444.381,07	25.295.419,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	140.000,00	8.793,01	8.793,01	8.793,01	131.206,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.461.104,99	27.980.083,99	1.276.400,00	3.094.813,39	4.190.892,95	26.703.683,99
DESPESAS DE CAPITAL	2.389.625,00	5.380.856,01	-21.873,71	964.793,71	994.966,61	5.402.729,72
INVESTIMENTOS	1.053.625,00	4.037.081,01	-59.509,75	857.566,94	887.739,84	4.096.590,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.336.000,00	1.343.775,00	37.636,04	107.226,77	107.226,77	1.306.138,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	273.488,91	273.488,91	0,00	0,00	0,00	273.488,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.002.780,00	63.497.790,01	5.691.260,67	8.480.639,64	9.639.033,64	57.806.529,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	56.002.780,00	63.497.790,01	5.691.260,67	8.480.639,64	9.639.033,64	57.806.529,34
SUPERÁVIT (VIII)	2.810.000,00	2.060.691,69	4.551.393,52	1.762.014,55	603.620,55	-2.490.701,83
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	58.812.780,00	65.558.481,70	10.242.654,19	10.242.654,19	10.242.654,19	55.315.827,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Dezembro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	3.906,09	1.074,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.893,24	87,65	0,00	0,00	3.906,09	1.074,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	350.205,73	0,00	0,00	349.348,16	857,57
INVESTIMENTOS	0,00	350.205,73	0,00	0,00	349.348,16	857,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.893,24	350.293,38	0,00	0,00	353.254,25	1.932,37

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	185.666,22	32.672,95	0,00	0,00	218.339,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.844,85	963,29	0,00	0,00	99.808,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.821,37	31.709,66	0,00	0,00	118.531,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVESTIMENTOS	2.982,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	188.648,22	32.672,95	0,00	0,00	221.321,17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 1 a 1 DATA EMISSÃO: 15/02/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**6.280.883,98**	**6.707.485,51**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**9.536.022,77**	**10.931.619,94**
Ordinária	4.708.624,89	4.350.283,17	Ordinária	6.336.895,98	7.565.962,86
Vinculada	1.572.259,09	2.357.202,34	Vinculada	3.199.126,79	3.365.657,08
Transferências do FUNDEB	878.941,56	966.693,72	Transferências do FUNDEB	946.389,63	918.180,75
Transferências Voluntárias	20.498,97	388.712,32	Transferências Voluntárias	0,00	485.762,74
Alienação de Bens	18,61	212.025,35	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,44	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	245.430,93	177.895,01	Transferências de Programas	467.246,49	227.615,40
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	7,15	250.643,51	Transferências Voluntárias	7.140,74	14.582,50
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,36	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	1.021,40	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	290.000,00
Outras Origens	427.361,87	360.210,23	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	1.778.349,93	1.429.515,69
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	261.808,96	261.447,41
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	261.808,96	261.447,41
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**6.756.910,87**	**7.493.106,24**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.067.486,65**	**1.085.600,03**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.083.296,81	833.273,27	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	413.117,52	372.018,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.039.742,72	6.099.389,97	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.497,79	153.138,74
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	633.871,34	560.443,00	Valores Restituíveis	633.871,34	560.443,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**7.986.285,75**	**4.499.003,86**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**10.158.762,22**	**6.420.928,23**
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.432.584,64	3.907.755,97	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.604.958,57	5.808.000,33
Realizável	553.701,11	591.247,89	Realizável	553.803,65	612.927,90
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**21.024.080,60**	**18.699.595,61**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**21.024.080,60**	**18.699.595,61**

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

Este Relatório poderá sofrer alterações após consolidação do TCE-PR.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 1 a 1 DATA EMISSÃO: 15/02/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**6.280.883,98**	**6.707.485,51**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**9.536.022,77**	**10.931.619,94**
Ordinária	4.708.624,89	4.350.283,17	Ordinária	6.336.895,98	7.565.962,86
Vinculada	1.572.259,09	2.357.202,34	Vinculada	3.199.126,79	3.365.657,08
Transferências do FUNDEB	878.941,56	966.693,72	Transferências do FUNDEB	946.389,63	918.180,75
Transferências Voluntárias	20.498,97	388.712,32	Transferências Voluntárias	0,00	485.762,74
Alienação de Bens	18,61	212.025,35	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,44	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	245.430,93	177.895,01	Transferências de Programas	467.246,49	227.615,40
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	7,15	250.643,51	Transferências Voluntárias	7.140,74	14.582,50
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,36	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	1.021,40	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	290.000,00
Outras Origens	427.361,87	360.210,23	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	1.778.349,93	1.429.515,69
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	261.808,96	261.447,41
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	261.808,96	261.447,41
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**6.756.910,87**	**7.493.106,24**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.067.486,65**	**1.085.600,03**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.083.296,81	833.273,27	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	413.117,52	372.018,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.039.742,72	6.099.389,97	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.497,79	153.138,74
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	633.871,34	560.443,00	Valores Restituíveis	633.871,34	560.443,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**7.986.285,75**	**4.499.003,86**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**10.158.762,22**	**6.420.928,23**
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.432.584,64	3.907.755,97	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.604.958,57	5.808.000,33
Realizável	553.701,11	591.247,89	Realizável	553.803,65	612.927,90
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**21.024.080,60**	**18.699.595,61**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**21.024.080,60**	**18.699.595,61**

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

Este Relatório poderá sofrer alterações após consolidação do TCE-PR.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 2 a 2 DATA EMISSÃO: 15/02/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**3.339.974,33**	**6.110.786,42**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**1.675.040,77**	**4.774.595,14**
Ordinária	2.452.484,37	4.305.895,60	Ordinária	1.513.085,96	2.830.604,51
Vinculada	887.489,96	1.804.890,82	Vinculada	161.954,81	1.943.990,63
Transferências do FUNDEB	397.463,03	948.063,76	Transferências do FUNDEB	49.000,00	966.336,02
Transferências Voluntárias	136.250,28	147.157,58	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	165,21	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,31	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	353.163,56	349.895,28	Transferências de Programas	91.293,57	696.056,29
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	156,57	Transferências Voluntárias	0,00	282,21
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,26	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	655,79	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	613,09	358.796,06	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	21.661,24	281.316,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	243.632,68
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	243.632,68
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.151.681,04**	**2.444.488,92**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.323.539,56**	**2.558.689,55**
(-) Empenhos Anulados	3.800,49	195,60	Empenhos Pagos	1.274.766,24	1.869.020,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	156.312,87	878.632,49	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	32.822,66	130.684,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	983.218,00	1.007.149,98	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	15.950,66	558.902,05	Valores Restituíveis	15.950,66	558.985,17
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**10.158.762,22**	**6.420.928,23**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**11.651.837,26**	**7.399.286,20**
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.604.958,57	5.808.000,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.098.033,61	6.779.614,23
Realizável	553.803,65	612.927,90	Realizável	553.803,65	619.671,97
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**14.650.417,59**	**14.976.203,57**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**14.650.417,59**	**14.976.203,57**

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

Este Relatório poderá sofrer alterações após consolidação do TCE-PR.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 2 a 2 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**6.170.462,24**	**6.110.786,42**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**5.159.289,41**	**4.774.595,14**
Ordinária	4.380.806,29	4.305.895,60	Ordinária	3.713.860,06	2.830.604,51
Vinculada	1.789.655,95	1.804.890,82	Vinculada	1.445.429,35	1.943.990,63
Transferências do FUNDEB	890.414,56	948.063,76	Transferências do FUNDEB	1.018.675,45	966.336,02
Transferências Voluntárias	226.458,54	147.157,58	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	17,89	165,21	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,03	0,31	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	366.078,93	349.895,28	Transferências de Programas	328.092,66	696.056,29
Valores Restituíveis	1,92	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	59,34	156,57	Transferências Voluntárias	39.000,00	282,21
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	20,71	0,26	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	4,28	655,79	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	306.599,75	358.796,06	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	59.661,24	281.316,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	243.124,81	243.632,68
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	243.124,81	243.632,68
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.611.878,79**	**2.444.488,92**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**2.663.872,21**	**2.558.689,55**
(-) Empenhos Anulados	6.882,79	195,60	Empenhos Pagos	1.846.695,54	1.869.020,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.168.630,36	878.632,49	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	32.822,66	130.684,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	783.180,06	1.007.149,98	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	117.830,58	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	666.951,16	558.902,05	Valores Restituíveis	666.523,43	558.985,17
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**11.881.880,40**	**6.420.928,23**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**12.597.935,00**	**7.399.286,20**
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.337.538,73	5.808.000,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.052.052,45	6.779.614,23
Realizável	544.341,67	612.927,90	Realizável	545.882,55	619.671,97
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**20.664.221,43**	**14.976.203,57**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**20.664.221,43**	**14.976.203,57**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 3 a 3 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**5.874.262,17**	**5.570.047,27**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**5.482.566,71**	**5.906.498,02**
Ordinária	4.191.280,87	3.358.029,84	Ordinária	3.642.218,76	3.226.140,30
Vinculada	1.682.981,30	2.212.017,43	Vinculada	1.840.347,95	2.680.357,72
Transferências do FUNDEB	958.893,76	701.311,32	Transferências do FUNDEB	932.415,82	959.451,43
Transferências Voluntárias	739,71	184.627,75	Transferências Voluntárias	4.510,59	143.826,99
Alienação de Bens	30,85	167,78	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,16	0,32	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	337.418,43	872.448,65	Transferências de Programas	484.957,30	642.542,02
Valores Restituíveis	8,82	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	128,16	20.011,58	Transferências Voluntárias	45.650,00	168.452,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	95,84	0,04	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	326,31
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	642,31	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	461.787,85
Outras Origens	385.665,57	432.807,68	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	372.814,24	303.971,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	240.443,72	241.416,13
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	240.443,72	241.416,13
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.816.926,40**	**3.226.187,02**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**3.396.979,77**	**2.532.898,35**
(-) Empenhos Anulados	215.594,95	5.823,74	Empenhos Pagos	2.370.137,48	1.933.467,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	776.604,36	940.546,27	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.599,15	22.825,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.593.389,59	1.714.730,24	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	330.506,10	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	662.527,40	576.734,25	Valores Restituíveis	674.737,04	576.605,73
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**12.597.935,00**	**7.399.286,20**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**12.169.133,37**	**7.514.707,99**
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.052.052,45	6.779.614,23	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.623.250,82	6.895.790,36
Realizável	545.882,55	619.671,97	Realizável	545.882,55	618.917,63
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**21.289.123,57**	**16.195.520,49**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**21.289.123,57**	**16.195.520,49**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 4 a 4 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**5.577.883,01**	**5.328.213,60**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**7.293.027,81**	**4.134.564,44**
Ordinária	3.898.352,61	2.846.115,63	Ordinária	4.216.408,94	2.771.408,21
Vinculada	1.679.530,40	2.482.097,97	Vinculada	3.076.618,87	1.363.156,23
Transferências do FUNDEB	823.043,92	672.212,59	Transferências do FUNDEB	970.524,72	663.896,60
Transferências Voluntárias	64.834,74	884,57	Transferências Voluntárias	1.406.596,80	184.380,95
Alienação de Bens	0,42	95,30	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,27	0,18	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	426.626,50	642.931,20	Transferências de Programas	516.411,84	506.948,68
Valores Restituíveis	7,40	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	176,47	835.247,22	Transferências Voluntárias	100.002,42	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	166,14	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	27,35	234,61	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	364.647,19	330.492,30	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	83.083,09	7.930,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	50.000,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	251.554,84	241.643,17
Para a Execução Orçamentária	0,00	50.000,00	Para a Execução Orçamentária	251.554,84	241.643,17
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**4.469.056,22**	**1.959.283,52**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**2.817.484,33**	**2.454.411,51**
(-) Empenhos Anulados	148.813,35	79.930,09	Empenhos Pagos	2.051.043,45	1.896.280,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados	996.354,43	610.406,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.914,07	1.820,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.933.359,32	872.360,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	61.343,04	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	688.155,82	556.446,82	Valores Restituíveis	688.183,77	556.310,34
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**12.169.133,37**	**7.514.707,99**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**11.854.005,62**	**8.021.585,99**
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.623.250,82	6.895.790,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.308.123,07	7.396.365,78
Realizável	545.882,55	618.917,63	Realizável	545.882,55	625.220,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**22.216.072,60**	**14.852.205,11**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**22.216.072,60**	**14.852.205,11**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 5 a 5 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**6.035.992,26**	**4.247.013,37**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**5.133.676,30**	**4.699.061,66**
Ordinária	4.248.009,22	2.751.142,10	Ordinária	3.715.998,37	2.915.977,45
Vinculada	1.787.983,04	1.495.871,27	Vinculada	1.417.677,93	1.783.084,21
Transferências do FUNDEB	876.255,69	517.212,98	Transferências do FUNDEB	705.604,55	506.103,17
Transferências Voluntárias	1.794,49	410,41	Transferências Voluntárias	6,79	0,00
Alienação de Bens	0,76	105,64	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,49	0,21	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	522.426,50	625.450,64	Transferências de Programas	594.472,77	588.824,83
Valores Restituíveis	13,17	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	308,87	135,43	Transferências Voluntárias	48.991,16	572.749,38
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	296,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	46,12	145,27	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	23.908,26
Outras Origens	386.840,95	352.410,69	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	68.602,66	91.498,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	255.221,68	252.819,42
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	255.221,68	252.819,42
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.536.188,89**	**2.249.072,74**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**3.035.758,09**	**2.584.590,76**
(-) Empenhos Anulados	232.096,45	508.920,37	Empenhos Pagos	2.338.243,27	1.941.220,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.105.667,04	954.064,47	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.761,39	80.180,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	981.922,77	1.240.895,98	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.057,90	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	680.695,53	563.032,66	Valores Restituíveis	680.695,53	563.189,41
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**11.854.005,62**	**8.021.585,99**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**12.001.530,70**	**6.981.200,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.308.123,07	7.396.365,78	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.455.648,15	6.355.425,76
Realizável	545.882,55	625.220,21	Realizável	545.882,55	625.774,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**20.426.186,77**	**14.517.672,10**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**20.426.186,77**	**14.517.672,10**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 6 a 6 DATA EMISSÃO: 18/08/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**7.505.944,86**	**7.305.926,68**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**7.041.138,72**	**6.836.248,32**
Ordinária	5.499.056,69	4.073.212,15	Ordinária	5.056.396,33	3.517.054,71
Vinculada	2.006.888,17	3.232.714,53	Vinculada	1.984.742,39	3.319.193,61
Transferências do FUNDEB	981.703,56	564.168,30	Transferências do FUNDEB	976.837,48	503.370,27
Transferências Voluntárias	1.557,64	184.487,22	Transferências Voluntárias	800,50	1.394.703,68
Alienação de Bens	1,01	93,64	Alienação de Bens	0,00	212.283,99
Operações de Crédito	0,64	0,17	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	340.160,33	540.170,20	Transferências de Programas	212.635,24	824.771,27
Valores Restituíveis	3,46	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	300.627,60	240.160,50	Transferências Voluntárias	38.330,98	211.438,78
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	389,46	1.367.280,22	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	60,36	127,09	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	43.527,27
Outras Origens	382.384,11	336.227,19	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	756.138,19	129.098,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	250.489,38	253.910,95
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	250.489,38	253.910,95
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.316.655,73**	**3.582.307,70**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**2.998.909,80**	**2.566.121,54**
(-) Empenhos Anulados	390.281,40	155.753,43	Empenhos Pagos	2.230.294,54	2.014.445,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	917.184,55	626.950,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.174,44	1.676,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.082.533,90	2.561.253,91	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.250,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	707.218,68	549.856,62	Valores Restituíveis	718.190,82	549.999,48
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**12.001.530,70**	**6.981.200,26**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**12.533.593,39**	**8.213.153,83**
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.455.648,15	6.355.425,76	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.987.710,84	7.578.074,78
Realizável	545.882,55	625.774,50	Realizável	545.882,55	635.079,05
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**22.824.131,29**	**17.869.434,64**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**22.824.131,29**	**17.869.434,64**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 7 a 7 DATA EMISSÃO: 18/08/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**7.321.262,89**	**9.046.794,83**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**4.634.856,24**	**6.010.005,53**
Ordinária	4.714.885,26	3.889.423,70	Ordinária	3.612.320,40	2.840.272,39
Vinculada	2.606.377,63	5.157.371,13	Vinculada	1.022.535,84	3.169.733,14
Transferências do FUNDEB	800.090,45	711.608,76	Transferências do FUNDEB	929.415,54	697.865,99
Transferências Voluntárias	479.377,54	1.185.473,64	Transferências Voluntárias	-477.500,00	675.032,50
Alienação de Bens	1,24	69,61	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,79	0,14	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	347.992,63	1.213.361,08	Transferências de Programas	399.932,26	700.216,08
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	700.881,68	740.133,00	Transferências Voluntárias	756,00	214.507,67
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	482,96	1.000.385,56	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	79,05	67,62	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	64.867,50
Outras Origens	277.471,29	306.271,72	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	169.932,04	817.243,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	240.463,12	261.563,08
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	240.463,12	261.563,08
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.122.396,35**	**3.623.985,76**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**3.846.131,59**	**2.683.102,81**
(-) Empenhos Anulados	658.049,05	612.143,27	Empenhos Pagos	3.133.702,35	2.119.964,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	966.552,77	1.649.566,68	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.023,93	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.106.487,32	2.023.451,25	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	707.405,31	563.111,10	Valores Restituíveis	707.405,31	563.138,42
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**12.533.593,39**	**8.213.153,83**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**13.255.801,68**	**11.929.263,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.987.710,84	7.578.074,78	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.709.867,86	11.375.464,65
Realizável	545.882,55	635.079,05	Realizável	545.933,82	553.798,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**21.977.252,63**	**20.883.934,42**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**21.977.252,63**	**20.883.934,42**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 8 a 8 DATA EMISSÃO: 18/08/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**3.181.294,04**	**6.298.672,74**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**1.592.005,34**	**4.022.324,37**
Ordinária	2.442.368,17	2.945.053,95	Ordinária	1.240.921,46	1.575.429,17
Vinculada	738.925,87	3.353.618,79	Vinculada	351.083,88	2.446.895,20
Transferências do FUNDEB	661.525,00	652.623,10	Transferências do FUNDEB	26.249,63	628.350,79
Transferências Voluntárias	0,00	531.021,63	Transferências Voluntárias	83.631,75	75.810,00
Alienação de Bens	0,00	28,98	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,05	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	0,00	381.162,68	Transferências de Programas	237.077,17	550.134,95
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	720.929,22	Transferências Voluntárias	0,00	300.628,90
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	667.201,10	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	783.399,38
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	77.400,87	400.652,03	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	4.125,33	108.571,18
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	259.871,99
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	259.871,99
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.028.647,20**	**1.544.029,04**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.927.053,40**	**4.113.794,41**
(-) Empenhos Anulados	56.126,61	206.246,51	Empenhos Pagos	1.902.695,09	3.550.513,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	296.696,10	662.249,95	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.039,25	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	768.557,58	525.159,65	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	798,93	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	19.520,13	562.865,95	Valores Restituíveis	19.520,13	563.281,08
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**13.255.801,68**	**11.929.263,00**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**13.946.684,18**	**11.375.974,01**
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.709.867,86	11.375.464,65	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.400.750,36	10.821.592,22
Realizável	545.933,82	553.798,35	Realizável	545.933,82	554.381,79
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**17.465.742,92**	**19.771.964,78**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**17.465.742,92**	**19.771.964,78**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 9 a 9 DATA EMISSÃO: 26/10/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**5.931.673,26**	**5.979.048,67**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**6.328.299,38**	**6.022.315,80**
Ordinária	3.870.605,15	3.011.583,92	Ordinária	3.685.180,64	2.940.804,10
Vinculada	2.061.068,11	2.967.464,75	Vinculada	2.643.118,74	3.081.511,70
Transferências do FUNDEB	996.558,20	758.220,98	Transferências do FUNDEB	942.356,67	760.198,40
Transferências Voluntárias	1.237,90	105.088,34	Transferências Voluntárias	810.298,66	219.509,67
Alienação de Bens	43.424,30	16,63	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	1,14	0,03	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	296.232,75	751.634,73	Transferências de Programas	341.853,49	484.787,44
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	202.838,94	95,13	Transferências Voluntárias	472.571,88	411.201,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	698,05	868.762,43	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	781.260,82
Cessão Onerosa - Pré-Sal	-317,09	9,52	Cessão Onerosa - Pré-Sal	38.271,53	2.049,00
Outras Origens	520.393,92	483.636,96	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	37.766,51	422.505,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	242.753,98	243.662,56
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	242.753,98	243.662,56
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.589.477,41**	**3.178.943,74**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**2.892.507,84**	**2.321.390,20**
(-) Empenhos Anulados	86.552,10	158.248,67	Empenhos Pagos	2.188.916,27	1.753.395,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	914.544,91	936.637,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.701,68	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.060.594,71	1.832.330,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	700.889,89	568.225,22	Valores Restituíveis	700.889,89	567.994,57
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**13.325.275,35**	**11.375.974,01**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**13.382.864,82**	**11.946.597,86**
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.779.847,87	10.821.592,22	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.838.471,88	11.392.848,13
Realizável	545.427,48	554.381,79	Realizável	544.392,94	553.749,73
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**22.846.426,02**	**20.533.966,42**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**22.846.426,02**	**20.533.966,42**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 10 a 10 DATA EMISSÃO: 26/10/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**5.426.518,82**	**5.265.202,04**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**5.311.522,84**	**5.233.519,89**
Ordinária	2.991.130,79	3.253.086,75	Ordinária	3.398.082,09	2.205.634,29
Vinculada	2.435.388,03	2.012.115,29	Vinculada	1.913.440,75	3.027.885,60
Transferências do FUNDEB	767.150,23	768.288,67	Transferências do FUNDEB	794.697,65	797.880,09
Transferências Voluntárias	137.696,53	121.101,19	Transferências Voluntárias	7.308,00	111.470,32
Alienação de Bens	0,00	23,02	Alienação de Bens	44.063,65	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,05	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	258.168,06	413.402,23	Transferências de Programas	302.572,75	660.838,80
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	950.000,00	202,27	Transferências Voluntárias	105.272,88	473.330,20
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	324.370,01	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	723.426,10
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	7,74	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	2.800,00
Outras Origens	322.373,21	384.720,11	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	659.525,82	258.140,09
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	242.427,11	241.669,41
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	242.427,11	241.669,41
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**4.204.360,25**	**2.507.225,34**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**3.236.681,21**	**2.953.732,92**
(-) Empenhos Anulados	283.540,72	124.229,38	Empenhos Pagos	3.179.204,70	2.393.015,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.994.177,33	882.378,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.437.616,68	1.165.617,07	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.369,55	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	56.106,96	583.458,69	Valores Restituíveis	56.106,96	560.717,13
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**13.382.864,82**	**11.946.597,86**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**14.223.112,73**	**11.290.103,02**
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.838.471,88	11.392.848,13	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.678.873,60	10.736.353,29
Realizável	544.392,94	553.749,73	Realizável	544.239,13	553.749,73
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**23.013.743,89**	**19.719.025,24**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**23.013.743,89**	**19.719.025,24**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 11 a 11 DATA EMISSÃO: 25/02/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**6.379.216,13**	**5.230.758,66**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**6.022.289,35**	**4.595.513,88**
Ordinária	4.561.338,30	3.582.170,52	Ordinária	4.185.101,27	1.552.662,25
Vinculada	1.817.877,83	1.648.588,14	Vinculada	1.837.188,08	3.042.851,63
Transferências do FUNDEB	955.359,04	783.285,80	Transferências do FUNDEB	765.314,31	831.376,05
Transferências Voluntárias	1.431,91	65.991,24	Transferências Voluntárias	5.135,79	0,00
Alienação de Bens	0,00	21,75	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	1,79	0,04	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	376.738,78	479.073,37	Transferências de Programas	303.962,10	557.438,78
Valores Restituíveis	0,00	8,36	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	6.598,92	10.460,25	Transferências Voluntárias	498.829,29	379.510,52
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	1.090,15	180,97	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	773.299,02
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	11,80	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,17	9.806,27
Outras Origens	476.657,24	309.554,56	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	263.946,42	491.420,99
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	240.682,83	241.724,86
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	240.682,83	241.724,86
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.190.295,45**	**1.868.839,68**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**2.674.323,08**	**3.065.097,65**
(-) Empenhos Anulados	370.606,66	616.961,73	Empenhos Pagos	1.949.141,99	2.441.292,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.138.507,24	634.715,93	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.697.213,78	1.227.277,05	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	725.181,09	623.808,43	Valores Restituíveis	725.181,09	623.805,44
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**12.927.604,32**	**11.290.103,02**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**13.559.820,64**	**10.487.364,97**
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.383.211,38	10.736.353,29	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.015.478,97	9.933.615,24
Realizável	544.392,94	553.749,73	Realizável	544.341,67	553.749,73
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**22.497.115,90**	**18.389.701,36**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**22.497.115,90**	**18.389.701,36**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 12 a 12 DATA EMISSÃO: 25/02/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**10.242.654,19**	**7.677.920,86**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**5.691.260,67**	**5.241.463,64**
Ordinária	7.513.215,46	5.141.518,84	Ordinária	3.861.033,80	3.072.114,69
Vinculada	2.729.438,73	2.536.402,02	Vinculada	1.830.226,87	2.169.348,95
Transferências do FUNDEB	1.235.708,13	893.615,76	Transferências do FUNDEB	1.424.277,59	747.019,22
Transferências Voluntárias	49.490,51	624.084,72	Transferências Voluntárias	-185.166,48	-18.949,42
Alienação de Bens	0,00	23,98	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	2,42	0,04	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	1.767.858,31	701.973,64	Transferências de Programas	329.721,61	421.236,92
Valores Restituíveis	0,00	3,04	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	-693.618,13	-1.305,66	Transferências Voluntárias	201.624,94	39.577,25
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	1.472,07	111,85	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	920.368,31
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	89.813,73
Outras Origens	368.525,42	317.894,65	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	59.769,21	-29.717,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)	756.610,73	797.364,31	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	248.709,08	262.887,06
Para a Execução Orçamentária	756.610,73	797.364,31	Para a Execução Orçamentária	248.709,08	262.887,06
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**718.415,04**	**638,14**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.666.188,01**	**3.994.096,56**
(-) Empenhos Anulados	1.106.964,71	1.353.868,83	Empenhos Pagos	3.570.706,29	3.025.972,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	367.929,01	376.970,47	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	361.969,02	9.415,41	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	1.095.481,72	968.121,09	Valores Restituíveis	1.095.481,72	968.124,08
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**13.559.820,64**	**10.487.364,97**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**14.671.342,84**	**9.464.841,02**
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.015.478,97	9.933.615,24	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.127.001,17	8.920.601,89
Realizável	544.341,67	553.749,73	Realizável	544.341,67	544.239,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**25.277.500,60**	**18.963.288,28**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**25.277.500,60**	**18.963.288,28**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 1 a 1 DATA EMISSÃO: 15/02/2021

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**20.367.343,70**	**8.407.506,83**
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.604.958,57	5.808.000,33
Créditos a Curto Prazo	2.176.542,23	1.168.371,25
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	771.953,10	41.427,27
Divida Ativa Tributaria	2.468.442,36	2.133.957,05
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	56.840,16
Créditos de Transferências a Receber	60.969,52	60.969,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-1.124.822,75	-1.124.822,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	676.788,88	751.563,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	7.909.054,02	679.572,12
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**64.705.469,80**	**57.353.284,71**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	31.092,74	31.092,74
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	31.092,74	31.092,74
Imobilizado	64.674.377,06	57.322.191,97
Bens Móveis	29.894.978,02	25.972.259,50
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	34.779.399,04	31.349.932,47
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**85.072.813,50**	**65.760.791,54**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**9.287.712,73**	**2.005.203,32**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	8.021.084,44	808.372,11
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	229.142,22	385.048,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	801.394,43	706.668,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.771,98	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	225.319,66	105.113,95
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**8.947.995,08**	**13.493.340,72**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	6.624.269,33	7.048.365,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.776.525,19	2.205.909,69
Fornecedores a Longo Prazo	415.808,24	665.781,56
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	131.392,32	3.573.283,53
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**18.235.707,81**	**15.498.544,04**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	66.837.105,69	50.262.247,50
Resultado do Exercício	-4.696.177,16	1.940.647,10
Resultados de Exercícios Anteriores	71.533.282,85	48.321.600,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**66.837.105,69**	**50.262.247,50**
TOTAL	**85.072.813,50**	**65.760.791,54**

ATIVO FINANCEIRO	10.158.762,22	6.420.928,23	PASSIVO FINANCEIRO	7.380.953,77	7.446.798,54
ATIVO PERMANENTE	74.914.051,28	59.339.863,31	PASSIVO PERMANENTE	16.732.702,45	14.233.351,29
SALDO PATRIMONIAL				**60.959.157,28**	**44.080.641,71**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 1 a 1 DATA EMISSÃO: 15/02/2021

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.374.022,61	1.374.022,61
Outros Atos Potenciais do Ativo	12.000,00	27.000,00
TOTAL	**1.386.022,61**	**1.401.022,61**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	3.234.505,27	3.234.505,27
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**3.234.505,27**	**3.234.505,27**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	1.765.339,15	-2.976.232,35
02 - Transferências do FUNDEB	-75.312,56	143.031,29
03 - Transferências Voluntárias	521.564,76	176.529,00
04 - Alienação de Bens	561,55	212.039,37
05 - Operações de Crédito	404,86	403,36
09 - Transferências de Programas	1.193.465,14	1.215.927,16
12 - Emendas Parlamentares	188.731,02	400.011,35
13 - Apoio Financeiro aos Municíios - AFM	246.426,66	326,01
14 - Cessão Onerosa - Pré-Sal	125.192,03	734.929,66
94 - Valores Restituíveis	-90.098,67	-63.175,25
99 - Outras Origens	-1.211.097,97	-869.659,91
TOTAL	2.665.175,97	-1.025.870,31

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

Este Relatório poderá sofrer alterações após consolidação do TCE-PR.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 1 a 1 DATA EMISSÃO: 15/02/2021

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**20.367.343,70**	**8.407.506,83**
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.604.958,57	5.808.000,33
Créditos a Curto Prazo	2.176.542,23	1.168.371,25
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	771.953,10	41.427,27
Divida Ativa Tributaria	2.468.442,36	2.133.957,05
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	56.840,16
Créditos de Transferências a Receber	60.969,52	60.969,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-1.124.822,75	-1.124.822,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	676.788,88	751.563,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	7.909.054,02	679.572,12
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**64.705.469,80**	**57.353.284,71**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	31.092,74	31.092,74
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	31.092,74	31.092,74
Imobilizado	64.674.377,06	57.322.191,97
Bens Móveis	29.894.978,02	25.972.259,50
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	34.779.399,04	31.349.932,47
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**85.072.813,50**	**65.760.791,54**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**9.287.712,73**	**2.005.203,32**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	8.021.084,44	808.372,11
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	229.142,22	385.048,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	801.394,43	706.668,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.771,98	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	225.319,66	105.113,95
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**8.947.995,08**	**13.493.340,72**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	6.624.269,33	7.048.365,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.776.525,19	2.205.909,69
Fornecedores a Longo Prazo	415.808,24	665.781,56
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	131.392,32	3.573.283,53
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**18.235.707,81**	**15.498.544,04**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	66.837.105,69	50.262.247,50
Resultado do Exercício	-4.696.177,16	1.940.647,10
Resultados de Exercícios Anteriores	71.533.282,85	48.321.600,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**66.837.105,69**	**50.262.247,50**
TOTAL	**85.072.813,50**	**65.760.791,54**

ATIVO FINANCEIRO	10.158.762,22	6.420.928,23	PASSIVO FINANCEIRO	7.380.953,77	7.446.798,54
ATIVO PERMANENTE	74.914.051,28	59.339.863,31	PASSIVO PERMANENTE	16.732.702,45	14.233.351,29
SALDO PATRIMONIAL				**60.959.157,28**	**44.080.641,71**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 1 a 1 DATA EMISSÃO: 15/02/2021

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.374.022,61	1.374.022,61
Outros Atos Potenciais do Ativo	12.000,00	27.000,00
TOTAL	**1.386.022,61**	**1.401.022,61**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	3.234.505,27	3.234.505,27
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**3.234.505,27**	**3.234.505,27**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	1.765.339,15	-2.976.232,35
02 - Transferências do FUNDEB	-75.312,56	143.031,29
03 - Transferências Voluntárias	521.564,76	176.529,00
04 - Alienação de Bens	561,55	212.039,37
05 - Operações de Crédito	404,86	403,36
09 - Transferências de Programas	1.193.465,14	1.215.927,16
12 - Emendas Parlamentares	188.731,02	400.011,35
13 - Apoio Financeiro aos Municíios - AFM	246.426,66	326,01
14 - Cessão Onerosa - Pré-Sal	125.192,03	734.929,66
94 - Valores Restituíveis	-90.098,67	-63.175,25
99 - Outras Origens	-1.211.097,97	-869.659,91
TOTAL	2.665.175,97	-1.025.870,31

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

Este Relatório poderá sofrer alterações após consolidação do TCE-PR.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 2 a 2 DATA EMISSÃO: 15/02/2021

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**19.107.442,93**	**11.205.087,98**
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.925.659,68	4.879.369,87
Créditos a Curto Prazo	1.542.802,42	4.354.863,83
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.086.975,35	4.254.899,64
Divida Ativa Tributaria	1.519.680,30	1.166.891,62
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	-3.074,20
Créditos de Transferências a Receber	60.969,52	60.969,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-1.124.822,75	-1.124.822,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	672.516,34	713.327,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	7.966.464,49	1.257.527,09
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**64.770.014,40**	**57.555.454,82**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	31.092,74	31.092,74
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	31.092,74	31.092,74
Imobilizado	64.738.921,66	57.524.362,08
Bens Móveis	29.936.494,28	26.358.752,60
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	34.802.427,38	31.165.609,48
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**83.877.457,33**	**68.760.542,80**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**357.818,83**	**1.058.098,82**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	185.291,69	284.447,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-45.716,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-80.539,01	689.087,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	59.118,06	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	193.948,09	130.280,12
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**9.429.803,08**	**14.325.327,01**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	6.850.421,99	7.450.365,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.782.207,21	2.205.130,86
Fornecedores a Longo Prazo	665.781,56	1.096.546,68
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	131.392,32	3.573.283,53
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**9.787.621,91**	**15.383.425,83**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	74.089.835,42	53.377.116,97
Resultado do Exercício	25.768.235,02	7.479.657,87
Resultados de Exercícios Anteriores	48.321.600,40	45.897.459,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**74.089.835,42**	**53.377.116,97**
TOTAL	**83.877.457,33**	**68.760.542,80**

ATIVO FINANCEIRO	1.493.075,04	978.357,97	PASSIVO FINANCEIRO	-171.858,52	-114.200,63
ATIVO PERMANENTE	477.410,35	4.297.013,16	PASSIVO PERMANENTE	-80.452,18	-146.555,59
SALDO PATRIMONIAL				**2.222.796,09**	**5.536.127,35**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 2 a 2 DATA EMISSÃO: 15/02/2021

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.374.022,61	1.374.022,61
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	4.000,00
TOTAL	**1.374.022,61**	**1.378.022,61**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	3.234.505,27	3.234.505,27
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**3.234.505,27**	**3.234.505,27**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	6.583.685,47	3.000.080,14
02 - Transferências do FUNDEB	381.590,24	235.057,09
03 - Transferências Voluntárias	611.217,25	575.411,13
04 - Alienação de Bens	561,55	212.204,58
05 - Operações de Crédito	404,86	403,67
09 - Transferências de Programas	1.652.143,71	880.855,64
12 - Emendas Parlamentares	195.871,76	414.468,21
13 - Apoio Financeiro aos Municíios - AFM	155.719,77	326,27
14 - Cessão Onerosa - Pré-Sal	125.192,03	820.508,03
94 - Valores Restituíveis	-62.456,32	-63.175,25
99 - Outras Origens	375.603,43	398.054,99
TOTAL	10.019.533,75	6.474.194,50

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

Este Relatório poderá sofrer alterações após consolidação do TCE-PR.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 | PERÍODO: 2 a 2 | DATA EMISSÃO: 27/10/2021

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**13.205.769,33**	**11.205.087,98**
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.635.115,61	4.879.369,87
Créditos a Curto Prazo	1.433.167,37	4.354.863,83
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.330.257,38	4.254.899,64
Divida Ativa Tributaria	1.166.763,22	1.166.891,62
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	-3.074,20
Créditos de Transferências a Receber	60.969,52	60.969,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-1.124.822,75	-1.124.822,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	672.611,98	713.327,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.464.874,37	1.257.527,09
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**65.190.237,84**	**57.555.454,82**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	31.092,74	31.092,74
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	31.092,74	31.092,74
Imobilizado	65.159.145,10	57.524.362,08
Bens Móveis	30.023.489,28	26.358.752,60
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	35.135.655,82	31.165.609,48
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**78.396.007,17**	**68.760.542,80**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.800.184,79**	**1.058.098,82**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	657.601,59	284.447,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-20.831,11	-45.716,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	746.786,78	689.087,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	416.627,53	130.280,12
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.700.191,46**	**14.325.327,01**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	7.912.612,26	7.450.365,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.885.503,39	2.205.130,86
Fornecedores a Longo Prazo	770.683,49	1.096.546,68
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	131.392,32	3.573.283,53
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**12.500.376,25**	**15.383.425,83**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	65.895.630,92	53.377.116,97
Resultado do Exercício	17.574.030,52	7.479.657,87
Resultados de Exercícios Anteriores	48.321.600,40	45.897.459,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**65.895.630,92**	**53.377.116,97**
TOTAL	**78.396.007,17**	**68.760.542,80**

ATIVO FINANCEIRO	716.054,60	978.357,97	PASSIVO FINANCEIRO	-51.993,42	-114.200,63
ATIVO PERMANENTE	1.587.606,65	4.297.013,16	PASSIVO PERMANENTE	117.198,96	-146.555,59
SALDO PATRIMONIAL				**2.238.455,71**	**5.536.127,35**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 2 a 2 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.374.022,61	1.374.022,61
Outros Atos Potenciais do Ativo	10.330,00	4.000,00
TOTAL	**1.384.352,61**	**1.378.022,61**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	3.234.505,27
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**3.234.505,27**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	7.312.356,95	3.000.080,14
02 - Transferências do FUNDEB	178.650,25	235.057,09
03 - Transferências Voluntárias	742.846,59	575.411,13
04 - Alienação de Bens	603,42	212.204,58
05 - Operações de Crédito	404,97	403,67
09 - Transferências de Programas	1.566.606,21	880.855,64
12 - Emendas Parlamentares	155.650,84	414.468,21
13 - Apoio Financeiro aos Municíios - AFM	155.876,93	326,27
14 - Cessão Onerosa - Pré-Sal	38.275,81	820.508,03
94 - Valores Restituíveis	-72.118,14	-63.175,25
99 - Outras Origens	766.938,09	398.054,99
TOTAL	10.846.091,92	6.474.194,50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 | PERÍODO: 3 a 3 | DATA EMISSÃO: 27/10/2021

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**11.234.380,51**	**6.874.829,54**
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.491.800,26	4.023.932,10
Créditos a Curto Prazo	916.508,36	1.253.246,03
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	855.122,99	1.069.321,82
Divida Ativa Tributaria	1.125.238,60	1.250.782,94
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	-3.005,50
Créditos de Transferências a Receber	60.969,52	60.969,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-1.124.822,75	-1.124.822,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	668.399,36	695.478,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.157.672,53	902.172,63
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**65.467.249,33**	**57.912.598,43**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	31.092,74	31.092,74
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	31.092,74	31.092,74
Imobilizado	65.436.156,59	57.881.505,69
Bens Móveis	30.635.267,78	26.638.894,51
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	34.800.888,81	31.242.611,18
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**76.701.629,84**	**64.787.427,97**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**852.632,57**	**964.563,75**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	747.328,65	300.965,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-20.831,10	-45.716,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-56.674,38	574.638,83
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	439,67
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	182.809,40	134.236,63
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.699.690,11**	**14.324.847,58**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	7.912.612,26	7.450.365,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.885.002,04	2.204.651,43
Fornecedores a Longo Prazo	770.683,49	1.096.546,68
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	131.392,32	3.573.283,53
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**11.552.322,68**	**15.289.411,33**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	65.149.307,16	49.498.016,64
Resultado do Exercício	16.827.706,76	3.600.557,54
Resultados de Exercícios Anteriores	48.321.600,40	45.897.459,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**65.149.307,16**	**49.498.016,64**
TOTAL	**76.701.629,84**	**64.787.427,97**

ATIVO FINANCEIRO	-428.801,63	115.421,79	PASSIVO FINANCEIRO	-605.553,37	693.288,67
ATIVO PERMANENTE	1.038.085,55	1.186.834,51	PASSIVO PERMANENTE	200.908,23	-147.192,82
SALDO PATRIMONIAL				**1.013.929,06**	**756.160,45**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 3 a 3 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.374.022,61	1.374.022,61
Outros Atos Potenciais do Ativo	3.675,00	-9.500,00
TOTAL	**1.377.697,61**	**1.364.522,61**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	3.234.505,27
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**3.234.505,27**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	7.766.602,39	2.571.798,20
02 - Transferências do FUNDEB	244.645,52	-29.960,52
03 - Transferências Voluntárias	649.487,13	400.463,07
04 - Alienação de Bens	634,27	212.372,36
05 - Operações de Crédito	405,13	403,99
09 - Transferências de Programas	1.477.071,52	1.570.072,39
12 - Emendas Parlamentares	174.629,00	266.310,00
13 - Apoio Financeiro aos Municíios - AFM	155.972,77	0,00
14 - Cessão Onerosa - Pré-Sal	38.275,81	259.362,49
94 - Valores Restituíveis	-63.151,12	-63.175,25
99 - Outras Origens	525.850,09	594.563,38
TOTAL	10.970.422,51	5.782.210,11

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 4 a 4 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**15.227.880,88**	**7.314.895,84**
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.605.474,14	4.408.331,39
Créditos a Curto Prazo	4.609.762,72	1.245.223,72
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	4.566.556,87	1.134.311,58
Divida Ativa Tributaria	1.107.059,08	1.175.577,87
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	-812,50
Créditos de Transferências a Receber	60.969,52	60.969,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-1.124.822,75	-1.124.822,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	650.023,11	703.535,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.362.620,91	957.805,03
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**65.237.785,25**	**57.621.440,57**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	31.092,74	31.092,74
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	31.092,74	31.092,74
Imobilizado	65.206.692,51	57.590.347,83
Bens Móveis	29.930.138,83	26.525.614,84
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	35.276.553,68	31.064.732,99
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**80.465.666,13**	**64.936.336,41**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.448.988,43**	**1.110.714,40**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	787.695,34	288.942,99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-20.831,11	-34.097,97
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	442.896,85	731.727,21
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	-439,67
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	239.227,35	124.581,84
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.699.210,37**	**14.378.966,65**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	7.912.612,26	7.450.365,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.884.522,30	2.258.770,50
Fornecedores a Longo Prazo	770.683,49	1.096.546,68
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	131.392,32	3.573.283,53
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**12.148.198,80**	**15.489.681,05**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	68.317.467,33	49.446.655,36
Resultado do Exercício	19.995.866,93	3.549.196,26
Resultados de Exercícios Anteriores	48.321.600,40	45.897.459,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**68.317.467,33**	**49.446.655,36**
TOTAL	**80.465.666,13**	**64.936.336,41**

ATIVO FINANCEIRO	-315.127,75	506.878,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.651.571,89	-495.127,99
ATIVO PERMANENTE	4.688.447,96	944.286,74	PASSIVO PERMANENTE	239.363,21	-83.818,43
SALDO PATRIMONIAL				**2.482.385,11**	**2.030.111,16**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 4 a 4 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.374.022,61	1.374.022,61
Outros Atos Potenciais do Ativo	-11.005,00	-2.500,00
TOTAL	**1.363.017,61**	**1.371.522,61**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	3.234.505,27
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**3.234.505,27**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	7.111.580,81	2.532.431,08
02 - Transferências do FUNDEB	86.146,40	46.866,90
03 - Transferências Voluntárias	-687.764,34	292.086,16
04 - Alienação de Bens	-211.649,30	212.467,66
05 - Operações de Crédito	405,40	404,17
09 - Transferências de Programas	1.414.496,55	1.842.889,19
12 - Emendas Parlamentares	-46.587,69	1.250.153,72
13 - Apoio Financeiro aos Municíios - AFM	156.138,91	0,00
14 - Cessão Onerosa - Pré-Sal	28.497,06	610.095,10
94 - Valores Restituíveis	-80.531,95	-63.175,25
99 - Outras Origens	639.647,29	753.157,52
TOTAL	8.410.379,14	7.477.376,25

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 5 a 5 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**12.250.738,38**	**5.481.106,63**
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.068.126,97	2.866.815,95
Créditos a Curto Prazo	871.089,02	1.159.643,39
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	779.426,21	1.065.730,23
Divida Ativa Tributaria	1.155.516,04	1.160.308,89
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	-2.542,50
Créditos de Transferências a Receber	60.969,52	60.969,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-1.124.822,75	-1.124.822,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	659.782,77	710.537,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.651.739,62	744.109,88
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**65.529.726,04**	**57.678.522,39**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	31.092,74	31.092,74
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	31.092,74	31.092,74
Imobilizado	65.498.633,30	57.647.429,65
Bens Móveis	30.573.789,97	26.341.938,78
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	34.924.843,33	31.305.490,87
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**77.780.464,42**	**63.159.629,02**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.888.973,65**	**642.288,53**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	753.088,20	407.684,72
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-20.831,11	-20.831,11
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.094.927,30	160.105,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8,13	1,20
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	61.781,13	95.327,91
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.698.782,32**	**14.284.966,65**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	7.912.612,26	7.356.365,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.884.094,25	2.258.770,50
Fornecedores a Longo Prazo	770.683,49	1.096.546,68
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	131.392,32	3.573.283,53
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**12.587.755,97**	**14.927.255,18**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	65.192.708,45	48.232.373,84
Resultado do Exercício	16.871.108,05	2.334.914,74
Resultados de Exercícios Anteriores	48.321.600,40	45.897.459,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**65.192.708,45**	**48.232.373,84**
TOTAL	**77.780.464,42**	**63.159.629,02**

ATIVO FINANCEIRO	147.525,08	-1.040.385,73	PASSIVO FINANCEIRO	-499.569,20	-335.518,02
ATIVO PERMANENTE	1.540.593,42	714.843,08	PASSIVO PERMANENTE	205.238,26	-83.882,54
SALDO PATRIMONIAL				**1.982.449,44**	**93.857,91**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 5 a 5 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.374.022,61	1.374.022,61
Outros Atos Potenciais do Ativo	5.993,00	7.250,00
TOTAL	**1.380.015,61**	**1.381.272,61**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	3.234.505,27
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**3.234.505,27**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	7.860.665,61	2.263.110,31
02 - Transferências do FUNDEB	263.496,13	18.150,80
03 - Transferências Voluntárias	613.946,83	499.727,44
04 - Alienação de Bens	-211.648,54	212.573,30
05 - Operações de Crédito	405,89	404,38
09 - Transferências de Programas	1.432.686,57	1.889.682,13
12 - Emendas Parlamentares	-3.987,56	522.711,77
13 - Apoio Financeiro aos Municíios - AFM	156.434,91	0,00
14 - Cessão Onerosa - Pré-Sal	28.543,18	236.334,11
94 - Valores Restituíveis	-84.185,62	-63.175,25
99 - Outras Origens	652.715,86	697.725,08
TOTAL	10.709.073,26	6.277.244,07

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 6 a 6 DATA EMISSÃO: 18/08/2021

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**11.054.734,69**	**6.098.472,42**
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.452.664,58	5.130.404,99
Créditos a Curto Prazo	-453.636,14	-595.647,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	-567.975,57	-687.378,90
Divida Ativa Tributaria	1.178.192,66	1.172.796,23
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	-17.211,10
Créditos de Transferências a Receber	60.969,52	60.969,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-1.124.822,75	-1.124.822,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	641.791,82	709.787,67
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.413.914,43	853.926,76
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**64.920.756,60**	**57.375.076,58**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	31.092,74	31.092,74
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	31.092,74	31.092,74
Imobilizado	64.889.663,86	57.343.983,84
Bens Móveis	30.001.304,79	26.381.719,10
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	34.888.359,07	30.962.264,74
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**75.975.491,29**	**63.473.549,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**-63.542,44**	**436.898,44**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	-314.903,52	277.720,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-20.831,11	-47.364,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	74.010,82	70.024,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-8,13	252,64
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	198.189,50	136.264,82
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.698.257,90**	**14.378.966,65**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	7.912.612,26	7.450.365,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.883.569,83	2.258.770,50
Fornecedores a Longo Prazo	770.683,49	1.096.546,68
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	131.392,32	3.573.283,53
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**10.634.715,46**	**14.815.865,09**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	65.340.775,83	48.657.683,91
Resultado do Exercício	17.019.175,43	2.760.224,81
Resultados de Exercícios Anteriores	48.321.600,40	45.897.459,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**65.340.775,83**	**48.657.683,91**
TOTAL	**75.975.491,29**	**63.473.549,00**

ATIVO FINANCEIRO	532.062,69	1.231.953,57	PASSIVO FINANCEIRO	317.745,93	1.016.186,16
ATIVO PERMANENTE	-648.917,32	-1.243.576,24	PASSIVO PERMANENTE	-868.990,66	-83.942,00
SALDO PATRIMONIAL				**434.390,10**	**-943.866,83**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 6 a 6 DATA EMISSÃO: 18/08/2021

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.374.022,61	1.374.022,61
Outros Atos Potenciais do Ativo	2.207,00	-2.250,00
TOTAL	**1.376.229,61**	**1.371.772,61**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	3.234.505,27
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**3.234.505,27**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	7.831.678,16	2.536.287,82
02 - Transferências do FUNDEB	220.953,09	60.498,43
03 - Transferências Voluntárias	561.808,99	-1.003.453,39
04 - Alienação de Bens	-211.647,53	382,95
05 - Operações de Crédito	406,53	404,55
09 - Transferências de Programas	1.581.561,68	1.515.903,87
12 - Emendas Parlamentares	307.300,20	840.491,02
13 - Apoio Financeiro aos Municíios - AFM	156.824,37	1.367.280,22
14 - Cessão Onerosa - Pré-Sal	28.603,54	142.933,93
94 - Valores Restituíveis	-79.449,86	-63.175,25
99 - Outras Origens	25.781,65	760.096,06
TOTAL	10.423.820,82	6.157.650,21

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 7 a 7 DATA EMISSÃO: 18/08/2021

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**12.652.822,76**	**10.203.752,62**
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.642.758,91	7.705.145,84
Créditos a Curto Prazo	1.139.762,12	1.040.919,76
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.009.611,00	918.191,54
Divida Ativa Tributaria	1.194.004,35	1.189.799,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	-3.217,55
Créditos de Transferências a Receber	60.969,52	60.969,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-1.124.822,75	-1.124.822,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	649.906,49	610.452,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.220.395,24	847.234,60
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**65.362.695,83**	**58.608.501,90**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	31.092,74	31.092,74
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	31.092,74	31.092,74
Imobilizado	65.331.603,09	58.577.409,16
Bens Móveis	30.410.421,37	27.258.679,50
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	34.921.181,72	31.318.729,66
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**78.015.518,59**	**68.812.254,52**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**821.587,25**	**1.518.333,38**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	905.015,56	285.244,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-20.831,10	-34.097,97
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-264.933,08	1.167.828,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	66,65
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	202.335,87	99.291,59
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.541.346,71**	**14.378.966,65**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	7.757.135,40	7.450.365,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.882.135,50	2.258.770,50
Fornecedores a Longo Prazo	770.683,49	1.096.546,68
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	131.392,32	3.573.283,53
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**11.362.933,96**	**15.897.300,03**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	66.652.584,63	52.914.954,49
Resultado do Exercício	18.330.984,23	7.017.495,39
Resultados de Exercícios Anteriores	48.321.600,40	45.897.459,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**66.652.584,63**	**52.914.954,49**
TOTAL	**78.015.518,59**	**68.812.254,52**

ATIVO FINANCEIRO	722.208,29	3.716.109,17	PASSIVO FINANCEIRO	-1.723.735,24	940.882,95
ATIVO PERMANENTE	1.200.964,38	1.610.973,68	PASSIVO PERMANENTE	209.533,07	-84.134,07
SALDO PATRIMONIAL				**3.437.374,84**	**4.470.333,97**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 7 a 7 DATA EMISSÃO: 18/08/2021

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.374.022,61	1.374.022,61
Outros Atos Potenciais do Ativo	-5.800,00	-11.000,00
TOTAL	**1.368.222,61**	**1.363.022,61**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	3.234.505,27
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**3.234.505,27**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	8.489.549,68	2.777.729,05
02 - Transferências do FUNDEB	78.321,03	34.939,44
03 - Transferências Voluntárias	1.753.127,52	903.745,30
04 - Alienação de Bens	-211.646,29	212.736,55
05 - Operações de Crédito	407,32	404,69
09 - Transferências de Programas	1.418.631,16	2.301.457,68
12 - Emendas Parlamentares	1.005.506,86	1.366.099,31
13 - Apoio Financeiro aos Municíios - AFM	157.307,33	2.367.665,78
14 - Cessão Onerosa - Pré-Sal	28.682,59	121.661,32
94 - Valores Restituíveis	-69.423,60	-63.175,25
99 - Outras Origens	548.018,82	-74.058,42
TOTAL	13.198.482,42	9.949.205,45

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 8 a 8 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**12.138.497,40**	**6.244.490,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.990.581,90	3.353.883,54
Créditos a Curto Prazo	1.203.259,46	1.188.392,73
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.107.629,47	1.081.732,24
Divida Ativa Tributaria	1.159.483,22	1.174.121,76
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	-3.608,04
Créditos de Transferências a Receber	60.969,52	60.969,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-1.124.822,75	-1.124.822,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	670.288,84	695.726,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.274.367,20	1.006.488,04
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**65.101.052,84**	**58.144.267,99**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	31.092,74	31.092,74
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	31.092,74	31.092,74
Imobilizado	65.069.960,10	58.113.175,25
Bens Móveis	29.979.190,41	26.995.266,10
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	35.090.769,69	31.117.909,15
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**77.239.550,24**	**64.388.758,86**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**869.975,14**	**-262.586,96**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	703.342,58	295.868,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-20.831,11	-34.097,97
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-51.619,87	-757.796,15
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	5.817,60
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	239.083,54	227.620,95
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.724.633,57**	**14.378.966,65**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	7.912.612,26	7.450.365,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.909.945,50	2.258.770,50
Fornecedores a Longo Prazo	770.683,49	1.096.546,68
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	131.392,32	3.573.283,53
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**11.594.608,71**	**14.116.379,69**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	65.644.941,53	50.272.379,17
Resultado do Exercício	17.323.341,13	4.374.920,07
Resultados de Exercícios Anteriores	48.321.600,40	45.897.459,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**65.644.941,53**	**50.272.379,17**
TOTAL	**77.239.550,24**	**64.388.758,86**

ATIVO FINANCEIRO	69.473,67	-553.288,99	PASSIVO FINANCEIRO	-839.556,84	-2.569.765,37
ATIVO PERMANENTE	1.077.730,65	1.456.876,18	PASSIVO PERMANENTE	179.758,13	-84.361,68
SALDO PATRIMONIAL				**1.807.003,03**	**3.557.714,24**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 8 a 8 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.374.022,61	1.374.022,61
Outros Atos Potenciais do Ativo	12.505,00	-7.090,00
TOTAL	**1.386.527,61**	**1.366.932,61**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	3.234.505,27
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**3.234.505,27**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	8.057.634,42	3.621.216,02
02 - Transferências do FUNDEB	334.104,99	55.844,31
03 - Transferências Voluntárias	924.130,61	1.781.662,42
04 - Alienação de Bens	-211.644,64	212.765,53
05 - Operações de Crédito	408,38	404,74
09 - Transferências de Programas	1.488.719,47	2.361.480,70
12 - Emendas Parlamentares	859.161,99	1.770.516,08
13 - Apoio Financeiro aos Municíios - AFM	157.950,20	2.251.467,50
14 - Cessão Onerosa - Pré-Sal	28.782,52	161.561,32
94 - Valores Restituíveis	-69.686,28	-63.175,25
99 - Outras Origens	814.216,03	752.848,73
TOTAL	12.383.777,69	12.906.592,10

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 | PERÍODO: 9 a 9 | DATA EMISSÃO: 27/10/2021

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**12.270.796,99**	**7.425.525,66**
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.979.225,90	4.479.011,88
Créditos a Curto Prazo	1.229.183,12	1.027.815,73
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.075.905,40	980.240,27
Divida Ativa Tributaria	1.217.130,95	1.112.765,75
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	-1.337,06
Créditos de Transferências a Receber	60.969,52	60.969,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-1.124.822,75	-1.124.822,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	650.648,85	708.540,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.411.739,12	1.210.157,99
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**64.885.987,73**	**57.998.140,99**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	31.092,74	31.092,74
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	31.092,74	31.092,74
Imobilizado	64.854.894,99	57.967.048,25
Bens Móveis	30.029.872,58	26.711.500,89
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	34.825.022,41	31.255.547,36
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**77.156.784,72**	**65.423.666,65**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**871.355,33**	**1.094.091,87**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	720.476,60	382.923,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-20.831,10	-20.831,11
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-42.541,91	621.772,97
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	209,21
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	214.251,74	110.017,17
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.724.237,15**	**14.316.966,65**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	7.912.612,26	7.388.365,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.909.549,08	2.258.770,50
Fornecedores a Longo Prazo	770.683,49	1.096.546,68
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	131.392,32	3.573.283,53
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**11.595.592,48**	**15.411.058,52**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	65.561.192,24	50.012.608,13
Resultado do Exercício	17.239.591,84	4.115.149,03
Resultados de Exercícios Anteriores	48.321.600,40	45.897.459,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**65.561.192,24**	**50.012.608,13**
TOTAL	**77.156.784,72**	**65.423.666,65**

ATIVO FINANCEIRO	57.589,47	570.623,85	PASSIVO FINANCEIRO	696.969,57	857.553,54
ATIVO PERMANENTE	1.006.849,33	1.367.871,13	PASSIVO PERMANENTE	197.920,95	-84.571,83
SALDO PATRIMONIAL				**169.548,28**	**1.165.513,27**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 9 a 9 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.374.022,61	1.374.022,61
Outros Atos Potenciais do Ativo	-2.685,00	6.439,00
TOTAL	**1.371.337,61**	**1.380.461,61**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	3.234.505,27
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**3.234.505,27**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	7.615.345,98	2.564.564,63
02 - Transferências do FUNDEB	352.332,88	49.005,53
03 - Transferências Voluntárias	75.123,34	645.346,40
04 - Alienação de Bens	-168.220,34	212.782,16
05 - Operações de Crédito	409,52	404,77
09 - Transferências de Programas	1.409.060,29	2.157.514,34
12 - Emendas Parlamentares	570.496,05	1.417.078,78
13 - Apoio Financeiro aos Municíios - AFM	158.648,25	2.442.530,32
14 - Cessão Onerosa - Pré-Sal	-9.806,10	159.521,84
94 - Valores Restituíveis	-71.714,46	-63.175,25
99 - Outras Origens	973.165,34	464.738,65
TOTAL	10.904.840,75	10.050.312,17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 10 a 10 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**12.807.914,67**	**6.190.576,46**
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.761.003,61	3.251.261,13
Créditos a Curto Prazo	1.302.528,71	1.162.768,77
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.132.935,81	1.048.668,36
Divida Ativa Tributaria	1.233.446,13	1.179.924,76
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	-1.971,12
Créditos de Transferências a Receber	60.969,52	60.969,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-1.124.822,75	-1.124.822,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	656.920,55	715.133,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.087.461,80	1.061.413,44
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**65.704.769,48**	**58.150.216,35**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	31.092,74	31.092,74
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	31.092,74	31.092,74
Imobilizado	65.673.676,74	58.119.123,61
Bens Móveis	30.869.483,86	26.761.634,15
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	34.804.192,88	31.357.489,46
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**78.512.684,15**	**64.340.792,81**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**2.615.274,50**	**780.433,51**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	2.600.167,99	291.784,79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-20.831,11	-39.130,93
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-262.685,34	374.670,54
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	-410,05
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	298.622,96	153.519,16
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.723.876,49**	**14.293.778,39**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	7.912.612,26	7.450.365,94
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.909.188,42	2.173.582,24
Fornecedores a Longo Prazo	770.683,49	1.096.546,68
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	131.392,32	3.573.283,53
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**13.339.150,99**	**15.074.211,90**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	65.173.533,16	49.266.580,91
Resultado do Exercício	16.851.932,76	3.369.121,81
Resultados de Exercícios Anteriores	48.321.600,40	45.897.459,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**65.173.533,16**	**49.266.580,91**
TOTAL	**78.512.684,15**	**64.340.792,81**

ATIVO FINANCEIRO	840.247,91	-656.494,84	PASSIVO FINANCEIRO	967.679,04	-446.544,96
ATIVO PERMANENTE	1.580.090,32	1.512.115,98	PASSIVO PERMANENTE	-106.527,03	-161.864,19
SALDO PATRIMONIAL				**1.559.186,22**	**1.464.030,29**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 10 a 10 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.374.022,61	1.374.022,61
Outros Atos Potenciais do Ativo	2.350,00	12.400,00
TOTAL	**1.376.372,61**	**1.386.422,61**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	3.234.505,27
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**3.234.505,27**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	6.880.675,09	3.962.796,08
02 - Transferências do FUNDEB	357.352,33	23.274,54
03 - Transferências Voluntárias	1.120.810,53	693.483,23
04 - Alienação de Bens	-256.347,64	212.805,18
05 - Operações de Crédito	409,52	404,82
09 - Transferências de Programas	1.347.328,53	2.146.838,19
12 - Emendas Parlamentares	1.617.889,90	1.007.872,47
13 - Apoio Financeiro aos Municíios - AFM	158.648,25	2.043.575,65
14 - Cessão Onerosa - Pré-Sal	-9.806,10	118.878,58
94 - Valores Restituíveis	-71.387,59	-63.175,25
99 - Outras Origens	328.806,37	550.931,69
TOTAL	11.474.379,19	10.697.685,18

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 11 a 11 DATA EMISSÃO: 25/02/2022

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**13.048.500,40**	**5.554.658,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.552.869,48	3.105.017,92
Créditos a Curto Prazo	1.271.713,39	899.619,37
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	1.181.197,89	879.967,86
Divida Ativa Tributaria	1.154.368,73	1.085.494,94
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	-1.990,20
Créditos de Transferências a Receber	60.969,52	60.969,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-1.124.822,75	-1.124.822,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	649.125,53	693.833,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.574.792,00	856.188,48
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**64.721.949,09**	**57.969.063,82**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	31.092,74	31.092,74
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	31.092,74	31.092,74
Imobilizado	64.690.856,35	57.937.971,08
Bens Móveis	29.952.836,76	26.488.321,20
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	34.738.019,59	31.449.649,88
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**77.770.449,49**	**63.523.722,71**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.475.628,26**	**382.740,69**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	610.650,34	313.775,42
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-20.831,10
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	603.665,41	-22.095,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	-640,57
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	261.312,51	112.532,25
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**11.590.738,81**	**14.258.159,74**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	8.831.342,97	7.408.421,99
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.908.911,22	2.179.907,54
Fornecedores a Longo Prazo	850.484,62	1.096.546,68
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	3.573.283,53
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**13.066.367,07**	**14.640.900,43**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	64.704.082,42	48.882.822,28
Resultado do Exercício	16.382.482,02	2.985.363,18
Resultados de Exercícios Anteriores	48.321.600,40	45.897.459,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**64.704.082,42**	**48.882.822,28**
TOTAL	**77.770.449,49**	**63.523.722,71**

ATIVO FINANCEIRO	632.216,32	-802.738,05	PASSIVO FINANCEIRO	515.972,37	-1.196.257,97
ATIVO PERMANENTE	1.045.887,25	841.289,09	PASSIVO PERMANENTE	978.053,32	-150.853,60
SALDO PATRIMONIAL				**184.077,88**	**1.385.662,61**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 11 a 11 DATA EMISSÃO: 25/02/2022

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.374.022,61	1.374.022,61
Outros Atos Potenciais do Ativo	-1.070,00	-8.900,00
TOTAL	**1.372.952,61**	**1.365.122,61**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	3.234.505,27
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**3.234.505,27**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	7.435.912,09	5.321.417,40
02 - Transferências do FUNDEB	641.868,12	17.184,66
03 - Transferências Voluntárias	92.770,67	720.545,79
04 - Alienação de Bens	-212.283,99	212.826,93
05 - Operações de Crédito	412,67	404,86
09 - Transferências de Programas	1.303.364,97	2.089.658,59
12 - Emendas Parlamentares	1.064.191,93	734.940,58
13 - Apoio Financeiro aos Municíios - AFM	160.562,71	1.259.600,34
14 - Cessão Onerosa - Pré-Sal	-9.806,27	107.035,11
94 - Valores Restituíveis	-69.643,31	-63.166,89
99 - Outras Origens	855.444,18	221.471,21
TOTAL	11.262.793,77	10.621.918,58

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 12 a 12 DATA EMISSÃO: 25/02/2022

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**3.665.043,90**	**-1.323.656,67**
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.032.124,09	2.894.742,62
Créditos a Curto Prazo	728.182,15	1.124.015,77
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	813.853,73	1.301.536,58
Divida Ativa Tributaria	978.181,65	904.402,81
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	-18.070,39
Créditos de Transferências a Receber	60.969,52	60.969,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-1.124.822,75	-1.124.822,75
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	628.291,49	677.373,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	-7.723.553,83	-6.019.788,58
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**65.476.844,38**	**58.385.418,67**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	31.092,74	31.092,74
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	31.092,74	31.092,74
Imobilizado	65.445.751,64	58.354.325,93
Bens Móveis	30.650.979,46	27.085.808,50
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-101.406,86	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	34.896.179,04	31.268.517,43
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**69.141.888,28**	**57.061.762,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**-9.619.091,31**	**-222.144,66**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	-8.869.072,22	289.974,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-41.662,26	-42.331,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-894.826,62	-539.418,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	-5.296,68
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	186.469,79	74.928,28
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**10.799.295,12**	**12.136.023,45**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	7.967.899,48	8.512.556,21
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.908.488,67	2.290.626,31
Fornecedores a Longo Prazo	791.514,65	1.201.448,61
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	131.392,32	131.392,32
Resultado Diferido	0,00	0,00
Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**1.180.203,81**	**11.913.878,79**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	67.961.684,47	45.147.883,21
Resultado do Exercício	19.640.084,07	-749.575,89
Resultados de Exercícios Anteriores	48.321.600,40	45.897.459,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**67.961.684,47**	**45.147.883,21**
TOTAL	**69.141.888,28**	**57.061.762,00**

ATIVO FINANCEIRO	1.111.522,20	-1.022.523,95	PASSIVO FINANCEIRO	-4.301.027,22	-3.993.458,42
ATIVO PERMANENTE	-8.061.979,84	-5.400.885,72	PASSIVO PERMANENTE	-9.320.030,10	-2.341.530,90
SALDO PATRIMONIAL				**6.670.599,68**	**-88.420,35**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 12 a 12 DATA EMISSÃO: 25/02/2022

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.374.022,61	1.374.022,61
Outros Atos Potenciais do Ativo	-28.500,00	-15.849,00
TOTAL	**1.345.522,61**	**1.358.173,61**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	12.140.660,98	7.025.090,47
02 - Transferências do FUNDEB	448.104,67	149.574,97
03 - Transferências Voluntárias	382.471,63	1.256.603,16
04 - Alienação de Bens	-212.283,99	212.850,91
05 - Operações de Crédito	415,09	404,90
09 - Transferências de Programas	2.760.369,01	2.048.784,23
12 - Emendas Parlamentares	405.746,66	659.645,45
13 - Apoio Financeiro aos Municíios - AFM	162.034,78	349.389,22
14 - Cessão Onerosa - Pré-Sal	-9.806,10	27.027,65
94 - Valores Restituíveis	36.816,97	-63.163,85
99 - Outras Origens	1.076.785,86	730.384,98
TOTAL	17.191.315,56	12.396.592,09

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Janeiro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**6.951.097,13**	**79.157.140,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.351.816,22	10.164.508,84
IMPOSTOS		562.974,40	8.541.668,04
TAXAS		788.842,76	1.622.943,74
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-0,94	-102,94
CONTRIBUIÇÕES		245.649,56	2.899.177,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		245.649,56	2.899.177,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		88.317,11	247.813,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		88.317,11	247.813,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.480,12	137.082,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA		514,62	12.025,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		811,24	74.957,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		1.154,26	50.098,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.260.111,30	62.039.582,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	847.364,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.260.111,30	61.164.991,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	27.227,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.722,82	3.668.976,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.722,82	3.668.976,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**11.647.274,29**	**63.045.022,96**
PESSOAL E ENCARGOS		10.034.454,61	33.493.448,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.550.467,58	27.316.049,41
ENCARGOS PATRONAIS		426.642,31	5.083.924,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		57.344,72	1.093.474,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.215,50	12.349,48
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.215,50	12.349,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		873.455,45	19.774.167,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	7.115.037,54
SERVIÇOS		872.455,45	12.659.129,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		119.743,76	3.891.363,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		13.343,18	103.048,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		106.400,58	3.788.315,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		411.808,96	3.840.183,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		411.808,96	3.833.013,05
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	7.170,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		83.837,18	267.493,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	153.935,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		83.837,18	113.558,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		122.758,83	1.766.017,10
PREMIAÇÕES		0,00	22.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		122.758,83	1.744.017,10
Resultado Patrimonial Do Período		**-4.696.177,16**	**16.112.117,61**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	65.319,66	7.723.046,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	133.117,96	1.421.776,19
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	211.970,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Janeiro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**6.951.097,13**	**79.157.140,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.351.816,22	10.164.508,84
IMPOSTOS		562.974,40	8.541.668,04
TAXAS		788.842,76	1.622.943,74
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-0,94	-102,94
CONTRIBUIÇÕES		245.649,56	2.899.177,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		245.649,56	2.899.177,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		88.317,11	247.813,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		88.317,11	247.813,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.480,12	137.082,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA		514,62	12.025,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		811,24	74.957,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		1.154,26	50.098,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.260.111,30	62.039.582,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	847.364,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.260.111,30	61.164.991,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	27.227,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.722,82	3.668.976,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.722,82	3.668.976,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**11.647.274,29**	**63.045.022,96**
PESSOAL E ENCARGOS		10.034.454,61	33.493.448,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.550.467,58	27.316.049,41
ENCARGOS PATRONAIS		426.642,31	5.083.924,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		57.344,72	1.093.474,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.215,50	12.349,48
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.215,50	12.349,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		873.455,45	19.774.167,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	7.115.037,54
SERVIÇOS		872.455,45	12.659.129,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		119.743,76	3.891.363,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		13.343,18	103.048,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		106.400,58	3.788.315,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		411.808,96	3.840.183,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		411.808,96	3.833.013,05
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	7.170,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		83.837,18	267.493,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	153.935,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		83.837,18	113.558,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		122.758,83	1.766.017,10
PREMIAÇÕES		0,00	22.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		122.758,83	1.744.017,10
Resultado Patrimonial Do Período		**-4.696.177,16**	**16.112.117,61**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	65.319,66	7.723.046,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	133.117,96	1.421.776,19
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	211.970,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Fevereiro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**6.343.992,00**	**79.157.140,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		725.628,95	10.164.508,35
IMPOSTOS		714.387,41	8.541.667,55
TAXAS		11.263,50	1.622.943,74
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-21,96	-102,94
CONTRIBUIÇÕES		243.936,12	2.899.177,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		243.936,12	2.899.177,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.421,43	247.813,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.421,43	247.813,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.226,03	137.082,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA		20.811,47	12.026,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.630,89	74.957,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		7.783,67	50.098,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.336.541,31	62.039.582,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	847.364,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.336.541,31	61.164.991,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	27.227,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.238,16	3.668.976,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.238,16	3.668.976,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**4.882.079,09**	**63.045.022,96**
PESSOAL E ENCARGOS		3.020.893,75	33.493.448,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.459.564,89	27.316.049,41
ENCARGOS PATRONAIS		435.678,86	5.083.924,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		125.650,00	1.093.474,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.361,36	12.349,48
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.361,36	12.349,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.100.969,71	19.774.167,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	7.115.037,54
SERVIÇOS		1.098.969,71	12.659.129,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		116.012,42	3.891.363,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		12.634,94	103.048,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		103.377,48	3.788.315,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		393.124,81	3.840.183,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		393.124,81	3.833.013,05
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	7.170,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		70.098,70	267.493,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	153.935,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		70.098,70	113.558,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		179.618,34	1.766.017,10
PREMIAÇÕES		0,00	22.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		179.618,34	1.744.017,10
Resultado Patrimonial Do Período		**1.461.912,91**	**16.112.117,61**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	550.087,70	7.723.046,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	127.162,51	1.421.776,19
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Março

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**5.548.838,25**	**79.157.140,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		688.593,10	10.164.508,35
IMPOSTOS		586.694,74	8.541.667,55
TAXAS		101.900,48	1.622.943,74
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-2,12	-102,94
CONTRIBUIÇÕES		243.157,68	2.899.177,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		243.157,68	2.899.177,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.535,86	247.813,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.535,86	247.813,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		42.064,58	137.082,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA		26.600,59	12.026,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.245,64	74.957,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		10.218,35	50.098,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.563.408,68	62.039.582,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	847.364,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.563.408,68	61.164.991,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	27.227,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.078,35	3.668.976,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.078,35	3.668.976,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**4.833.249,10**	**63.045.022,96**
PESSOAL E ENCARGOS		2.997.681,09	33.493.448,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.551.414,09	27.316.049,41
ENCARGOS PATRONAIS		415.119,00	5.083.924,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		31.148,00	1.093.474,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.750,32	12.349,48
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.750,32	12.349,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.056.896,55	19.774.167,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		500,00	7.115.037,54
SERVIÇOS		1.056.396,55	12.659.129,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		116.587,57	3.891.363,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		12.133,59	103.048,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		104.453,98	3.788.315,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		390.443,72	3.840.183,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		390.443,72	3.833.013,05
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	7.170,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		83.820,77	267.493,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	153.935,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		83.820,77	113.558,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		186.069,08	1.766.017,10
PREMIAÇÕES		0,00	22.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		186.069,08	1.744.017,10
Resultado Patrimonial Do Período		**715.589,15**	**16.112.117,61**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	827.099,19	7.723.046,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	127.663,85	1.421.776,19
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Abril

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**8.893.898,24**	**79.157.140,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.956.726,56	10.164.508,35
IMPOSTOS		3.063.842,88	8.541.667,55
TAXAS		892.884,72	1.622.943,74
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-1,04	-102,94
CONTRIBUIÇÕES		475.320,56	2.899.177,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		475.320,56	2.899.177,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.578,72	247.813,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.578,72	247.813,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		26.952,08	137.082,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.279,12	12.026,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.795,95	74.957,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		4.877,01	50.098,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.422.480,48	62.039.582,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	847.364,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.422.480,48	61.164.991,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	27.227,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.839,84	3.668.976,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.839,84	3.668.976,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**5.010.148,92**	**63.045.022,96**
PESSOAL E ENCARGOS		3.138.965,03	33.493.448,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.614.341,03	27.316.049,41
ENCARGOS PATRONAIS		433.347,73	5.083.924,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		91.276,27	1.093.474,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.679,01	12.349,48
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.679,01	12.349,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.154.205,28	19.774.167,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.287,88	7.115.037,54
SERVIÇOS		1.146.917,40	12.659.129,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		128.102,41	3.891.363,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		11.653,85	103.048,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		116.448,56	3.788.315,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		401.554,84	3.840.183,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		401.554,84	3.833.013,05
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	7.170,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		37.115,52	267.493,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	153.935,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		37.115,52	113.558,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		148.526,83	1.766.017,10
PREMIAÇÕES		0,00	22.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		148.526,83	1.744.017,10
Resultado Patrimonial Do Período		**3.883.749,32**	**16.112.117,61**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	599.048,82	7.723.046,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	131.193,15	1.421.776,19
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Maio

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**5.596.725,08**	**79.157.140,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		530.074,29	10.164.508,35
IMPOSTOS		548.035,28	8.541.667,55
TAXAS		-17.959,22	1.622.943,74
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-1,77	-102,94
CONTRIBUIÇÕES		248.034,85	2.899.177,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		248.034,85	2.899.177,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.372,99	247.813,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.372,99	247.813,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		39.179,89	137.082,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA		21.493,35	12.026,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.274,69	74.957,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		2.411,85	50.098,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.776.460,82	62.039.582,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	847.364,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.776.460,82	61.164.991,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	27.227,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.602,24	3.668.976,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.602,24	3.668.976,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**4.837.734,64**	**63.045.022,96**
PESSOAL E ENCARGOS		3.082.825,88	33.493.448,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.622.078,66	27.316.049,41
ENCARGOS PATRONAIS		433.624,24	5.083.924,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		27.122,98	1.093.474,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.215,50	12.349,48
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.215,50	12.349,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.134.639,20	19.774.167,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00	7.115.037,54
SERVIÇOS		1.133.439,20	12.659.129,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		119.438,21	3.891.363,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		11.365,35	103.048,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		108.072,86	3.788.315,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		261.721,68	3.840.183,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		255.221,68	3.833.013,05
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.500,00	7.170,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		28.234,48	267.493,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	153.935,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		28.234,48	113.558,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		209.659,69	1.766.017,10
PREMIAÇÕES		0,00	22.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		209.659,69	1.744.017,10
Resultado Patrimonial Do Período		**758.990,44**	**16.112.117,61**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	891.478,94	7.723.046,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	150.101,77	1.421.776,19
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Junho

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**5.728.023,74**	**79.157.140,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		444.869,06	10.164.508,35
IMPOSTOS		459.873,35	8.541.667,55
TAXAS		-14.983,02	1.622.943,74
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-21,27	-102,94
CONTRIBUIÇÕES		251.468,76	2.899.177,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		251.468,76	2.899.177,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.824,31	247.813,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.824,31	247.813,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		36.294,36	137.082,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.423,96	12.026,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.712,29	74.957,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		10.158,11	50.098,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.985.879,61	62.039.582,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	847.364,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.985.879,61	61.164.991,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	27.227,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.687,64	3.668.976,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.687,64	3.668.976,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**4.820.965,92**	**63.045.022,96**
PESSOAL E ENCARGOS		2.995.790,69	33.493.448,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.504.876,45	27.316.049,41
ENCARGOS PATRONAIS		440.657,99	5.083.924,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		50.256,25	1.093.474,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.265,74	12.349,48
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.265,74	12.349,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.204.713,05	19.774.167,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	7.115.037,54
SERVIÇOS		1.201.713,05	12.659.129,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		121.697,52	3.891.363,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		10.840,93	103.048,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		110.856,59	3.788.315,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		250.489,38	3.840.183,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		250.489,38	3.833.013,05
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	7.170,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		32.331,19	267.493,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	153.935,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		32.331,19	113.558,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		214.678,35	1.766.017,10
PREMIAÇÕES		0,00	22.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		214.678,35	1.744.017,10
Resultado Patrimonial Do Período		**907.057,82**	**16.112.117,61**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	286.330,04	7.723.046,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.145,62	1.421.776,19
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.016,61	211.970,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Julho

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**7.146.852,34**	**79.157.140,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		620.653,98	10.164.508,35
IMPOSTOS		584.483,18	8.541.667,55
TAXAS		36.189,52	1.622.943,74
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-18,72	-102,94
CONTRIBUIÇÕES		232.851,17	2.899.177,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		232.851,17	2.899.177,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		26.149,44	247.813,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.149,44	247.813,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		47.235,98	137.082,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA		12.746,90	12.026,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.113,05	74.957,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		8.376,03	50.098,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.214.064,94	62.039.582,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	847.364,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.214.064,94	61.164.991,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	27.227,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.896,83	3.668.976,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.896,83	3.668.976,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**4.927.985,72**	**63.045.022,96**
PESSOAL E ENCARGOS		3.153.895,18	33.493.448,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.682.048,48	27.316.049,41
ENCARGOS PATRONAIS		459.846,70	5.083.924,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		12.000,00	1.093.474,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		583,44	12.349,48
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		583,44	12.349,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.197.580,01	19.774.167,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.329,11	7.115.037,54
SERVIÇOS		1.189.250,90	12.659.129,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		129.936,58	3.891.363,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		10.339,57	103.048,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		119.597,01	3.788.315,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		240.463,12	3.840.183,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		240.463,12	3.833.013,05
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	7.170,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		28.621,94	267.493,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	153.935,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		28.621,94	113.558,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		176.905,45	1.766.017,10
PREMIAÇÕES		0,00	22.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		176.905,45	1.744.017,10
Resultado Patrimonial Do Período		**2.218.866,62**	**16.112.117,61**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	730.518,11	7.723.046,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	133.579,94	1.421.776,19
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.023,08	211.970,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Agosto

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**3.245.995,67**	**79.157.140,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		417.216,04	10.164.508,35
IMPOSTOS		392.114,16	8.541.667,55
TAXAS		25.106,35	1.622.943,74
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-4,47	-102,94
CONTRIBUIÇÕES		787,97	2.899.177,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		787,97	2.899.177,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.122,52	247.813,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.122,52	247.813,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.865,63	137.082,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.865,63	12.026,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	74.957,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	50.098,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.811.484,85	62.039.582,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	847.364,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.811.484,85	61.164.991,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	27.227,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.518,66	3.668.976,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.518,66	3.668.976,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**910.830,81**	**63.045.022,96**
PESSOAL E ENCARGOS		141.956,02	33.493.448,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		49.486,54	27.316.049,41
ENCARGOS PATRONAIS		62.688,32	5.083.924,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		29.781,16	1.093.474,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	12.349,48
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	12.349,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		593.440,80	19.774.167,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	7.115.037,54
SERVIÇOS		592.440,80	12.659.129,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		10.040,03	3.891.363,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		10.040,03	103.048,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	3.788.315,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.840.183,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.833.013,05
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	7.170,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.682,21	267.493,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	153.935,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		15.682,21	113.558,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		149.711,75	1.766.017,10
PREMIAÇÕES		0,00	22.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		149.711,75	1.744.017,10
Resultado Patrimonial Do Período		**2.335.164,86**	**16.112.117,61**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	328.510,66	7.723.046,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	105.769,95	1.421.776,19
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	211.970,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Setembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**5.788.932,80**	**79.157.140,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		773.916,59	10.164.508,35
IMPOSTOS		738.710,36	8.541.667,55
TAXAS		35.206,23	1.622.943,74
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	-102,94
CONTRIBUIÇÕES		215.966,41	2.899.177,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		215.966,41	2.899.177,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		24.131,08	247.813,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.131,08	247.813,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		61.845,76	137.082,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.973,26	12.026,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.873,21	74.957,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		8.999,29	50.098,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.704.456,12	62.039.582,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	847.364,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.704.456,12	61.164.991,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	27.227,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.616,84	3.668.976,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.616,84	3.668.976,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**4.661.458,57**	**63.045.022,96**
PESSOAL E ENCARGOS		2.998.661,92	33.493.448,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.522.552,63	27.316.049,41
ENCARGOS PATRONAIS		438.392,67	5.083.924,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		37.716,62	1.093.474,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		243,10	12.349,48
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		243,10	12.349,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.096.359,41	19.774.167,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.285,00	7.115.037,54
SERVIÇOS		1.094.074,41	12.659.129,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		120.495,83	3.891.363,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		9.643,61	103.048,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		110.852,22	3.788.315,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		242.753,98	3.840.183,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		242.753,98	3.833.013,05
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	7.170,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		22.425,45	267.493,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	153.935,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		22.425,45	113.558,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		180.518,88	1.766.017,10
PREMIAÇÕES		0,00	22.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		180.518,88	1.744.017,10
Resultado Patrimonial Do Período		**1.127.474,23**	**16.112.117,61**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	304.227,60	7.723.046,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	106.166,36	1.421.776,19
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Outubro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**5.405.005,45**	**79.157.140,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		198.019,87	10.164.508,35
IMPOSTOS		185.815,75	8.541.667,55
TAXAS		12.204,12	1.622.943,74
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	-102,94
CONTRIBUIÇÕES		212.143,04	2.899.177,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		212.143,04	2.899.177,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.207,72	247.813,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.207,72	247.813,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.440,28	137.082,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.804,56	12.026,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	74.957,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		4.635,72	50.098,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.984.846,73	62.039.582,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	847.364,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.984.846,73	61.164.991,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	27.227,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		347,81	3.668.976,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		347,81	3.668.976,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**4.665.375,52**	**63.045.022,96**
PESSOAL E ENCARGOS		2.921.154,19	33.493.448,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.311.184,66	27.316.049,41
ENCARGOS PATRONAIS		442.212,44	5.083.924,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		167.757,09	1.093.474,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		291,72	12.349,48
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		291,72	12.349,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.298.357,26	19.774.167,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.800,00	7.115.037,54
SERVIÇOS		1.292.557,26	12.659.129,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		122.215,25	3.891.363,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		9.282,95	103.048,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		112.932,30	3.788.315,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		242.427,11	3.840.183,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		242.427,11	3.833.013,05
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	7.170,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.710,97	267.493,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	153.935,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		11.710,97	113.558,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		69.219,02	1.766.017,10
PREMIAÇÕES		0,00	22.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		68.349,71	1.744.017,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		869,31	0,00
Resultado Patrimonial Do Período		**739.629,93**	**16.112.117,61**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.064.619,34	7.723.046,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	106.527,03	1.421.776,19
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Mês de Outubro

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Novembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**7.377.696,90**	**79.157.140,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		759.532,18	10.164.508,35
IMPOSTOS		717.383,23	8.541.667,55
TAXAS		42.154,35	1.622.943,74
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-5,40	-102,94
CONTRIBUIÇÕES		218.540,31	2.899.177,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		218.540,31	2.899.177,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		118.272,69	247.813,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		118.272,69	247.813,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		80.173,39	137.082,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.272,26	12.026,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		57.572,72	74.957,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		8.328,41	50.098,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.194.641,06	62.039.582,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	847.364,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.194.641,06	61.164.991,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	27.227,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.006.537,27	3.668.976,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.006.537,27	3.668.976,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**7.107.332,49**	**63.045.022,96**
PESSOAL E ENCARGOS		2.994.429,87	33.493.448,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.475.509,45	27.316.049,41
ENCARGOS PATRONAIS		456.009,96	5.083.924,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		62.910,46	1.093.474,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		291,72	12.349,48
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		291,72	12.349,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.610.041,36	19.774.167,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.420,36	7.115.037,54
SERVIÇOS		1.601.621,00	12.659.129,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.001.315,75	3.891.363,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		9.215,56	103.048,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.992.100,19	3.788.315,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		240.682,83	3.840.183,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		240.682,83	3.833.013,05
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	7.170,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		89.591,07	267.493,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	153.935,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		89.591,07	113.558,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		170.979,89	1.766.017,10
PREMIAÇÕES		0,00	22.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		170.979,89	1.744.017,10
Resultado Patrimonial Do Período		**270.364,41**	**16.112.117,61**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	102.116,11	7.723.046,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	106.804,22	1.421.776,19
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**10.402.747,14**	**79.157.140,57**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		409.392,19	10.164.508,35
IMPOSTOS		684.530,83	8.541.667,55
TAXAS		-275.125,94	1.622.943,74
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-12,70	-102,94
CONTRIBUIÇÕES		221.312,33	2.899.177,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		221.312,33	2.899.177,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.493.542,19	247.813,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.493.542,19	247.813,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		121.104,96	137.082,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.857,52	12.026,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		90.806,46	74.957,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		26.440,98	50.098,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.141.027,78	62.039.582,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		756.610,73	847.364,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.384.417,05	61.164.991,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	27.227,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.367,69	3.668.976,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.367,69	3.668.976,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**6.874.780,68**	**63.045.022,96**
PESSOAL E ENCARGOS		-4.749.595,23	33.493.448,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-5.713.143,64	27.316.049,41
ENCARGOS PATRONAIS		793.142,45	5.083.924,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		170.405,96	1.093.474,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		145,86	12.349,48
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		145,86	12.349,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.811.120,96	19.774.167,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.385.938,65	7.115.037,54
SERVIÇOS		1.425.182,31	12.659.129,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		185.238,60	3.891.363,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		8.793,01	103.048,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		176.445,59	3.788.315,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		248.709,08	3.840.183,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		248.709,08	3.833.013,05
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	7.170,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		29.858,69	267.493,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	153.935,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		29.858,69	113.558,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		349.302,72	1.766.017,10
PREMIAÇÕES		116.400,00	22.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		232.902,72	1.744.017,10
Resultado Patrimonial Do Período		**3.527.966,46**	**16.112.117,61**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	857.566,94	7.723.046,86
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	107.226,77	1.421.776,19
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Janeiro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)		Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
Natureza: Contratos									
	1/2013	CONFISAO DIVIDA JUNTO AO INSS contratos debcad- 354525611 debcad- 354525620 debcad- 354525603 debcad- 354075551 debcad - 354075560 debcad- 354075578 tcde- 325695415 tpde- 557941210 cdf- 975442756	9999	2.640.295,44	3.559.684,21	200.000,00	200.000,00	9927	3.559.684,21
	25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	1.687.000,47	130.852,00	71.590,44	60	1.627.738,91
	12/2013	OPERACAO DE CREDITO ESCOLA IGNES PANICHI HAMZE NUMERO 2834	120	800.000,00	175.658,92	54.759,58	27.886,94	37	148.786,28
	1/2014	PARCELAMENTO DO FGTS	12	446.678,41	0,00	0,00	0,00	12	0,00
1384 01/01/2008	7/2015	TERMO DE CONFISSÃO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA	152	958.401,29	7.265,87	52.305,32	26.152,66	61	-18.886,79
	3/2013	PARANA URBANO -CONSTRUÇÃO DO PREDIO BOMBEIROS - NUMERO 1074	120	112.242,09	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	4/2012	CNT PARANA URNANO - CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE	48	6.343,14	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	28/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ		926.718,68	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	354.128,84	270.804,42	249.973,32	60	333.297,74
	16/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	37	568.275,76	0,00	0,00	0,00	37	0,00
	9/2013	AFPR SFM 2051 2008 - POSTO DE SAUDE TC - 9	120	739.788,87	0,00	0,00	0,00	120	0,00
Natureza: Precatórios Anteriores a 05.05.2000									
	26/2018	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		926.815,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2016	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2016	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
	14/2016	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		4.424.938,74	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2016	CLÁUDIO KIYAN E OUTROS		6.317,29	0,00	0,00	0,00		0,00
	16/2016	ANTONIO FERRAZ STABELINI E OUTROS		9.519,77	0,00	0,00	0,00		0,00
	17/2016	WALTER ESPIGA		9.498,47	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
18/2016	BENEDITO PEREIRA DA SILVA		13.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2016	HERDEIROS DE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS		110.384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2016	DIMARO S/A - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		58.605,78	46.066,49	0,00	0,00	0,00	46.066,49
Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000								
14/2018	Elenice Lourenço		541,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/2018	Sebastiana de Fátima Batista		457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/2018	Alessandra Soares		308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2018	Luciana Aparecida Vieira		290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/2018	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2018	Leonilde Tironi Vieira		116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2018	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		1.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2018	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		1.189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/2018	ODAIR DOMINGOS		9.736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2018	WALDOMIRO MACHADO		725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2018	VALTER DO PRADO e outros		9.035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/2018	Arnaldo Dante Berti		16.245,03	16.245,03	0,00	0,00	0,00	16.245,03
29/2018	Rosileide dos Santos		12.152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2018	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/2018	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33/2018	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Janeiro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
34/2018	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35/2018	Silvia Regina Fritegotto Leite		12.996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37/2018	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/2018	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39/2018	Ismael Ruiz e Outros		37.471,53	37.471,53	0,00	0,00	0,00	37.471,53
40/2018	Nova Art Indústria e Comercio de Móveis LTDA- ME representada por Ademir Rodrigues		22.413,35	22.413,35	0,00	0,00	0,00	22.413,35
41/2018	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2019	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2019	Beverly Amadei		15.799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2019	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/2019	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/2019	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/2019	Benedita da Silva Lima		67.567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2019	Walterney Pires		18.966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/2019	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/2019	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2019	Antero Pereira Salgado		14.311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2019	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2019	Suzana Maria da Silva		17.451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2019	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/2019	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Janeiro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
15/2019	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2019	Rosiane Franca		17.056,03	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2019	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2019	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2019	Lourdes Domingos		2.886,71	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2019	Lourdes Domingos		14.859,71	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2019	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2019	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2019	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2019	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2019	Nara Elusa Marques		137.497,89	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2019	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2019	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2019	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	0,00	0,00	0,00		0,00
29/2019	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2019	Claudinéia Rosa		164.176,18	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2019	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2019	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2015	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2019	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	0,00	0,00	0,00		0,00
34/2019	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2019	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Janeiro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
36/2019	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37/2019	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/2019	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39/2019	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40/2019	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41/2019	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42/2019	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2016	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2019	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44/2019	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/2019	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/2019	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/2019	Celso Texeira e Outros		152.428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48/2019	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49/2019	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50/2019	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51/2019	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2020	Rosimeire Castro de Melo Silva		17.300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2020	Fernanda de Marchi		153.051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2020	Leia de Lourdes Rodrigues		158.928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/2020	Franciele Karen de Carvalho		148.727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/2020	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		20.045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
6/2020	Silvana Soares		173.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2020	Geraldo Texeira da Costa		7.631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/2020	Cecilia Ramos Stabelini		8.928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/2020	Dulce Helena Cavazana		119.078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2020	Denise Aparecida Rosa		114.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2020	Vitorino Francisquini		22.252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/2016	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2020	Evelyn Cristina Bello		29.015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2020	Dagmar da Silva Rocha		10.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/2020	Vera Lúcia de Oliviera		31.232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/2020	Silvia Regina Rizzi Avila		9.867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/2020	Alcina Rosa de Carvalho Couto		31.229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2020	Cartório Civel Comercio e Anexos		1.362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	14.938,06	0,00	0,00	0,00	14.938,06
19/2020	Rosileide dos Santos		12.152,28	12.152,28	0,00	0,00	0,00	12.152,28
20/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	16.584,66	0,00	0,00	0,00	16.584,66
21/2020	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	27.037,56	0,00	0,00	0,00	27.037,56
22/2020	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	10.373,26	0,00	0,00	0,00	10.373,26
23/2020	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	12.970,30	0,00	0,00	0,00	12.970,30
24/2020	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	14.761,53	0,00	0,00	0,00	14.761,53
25/2020	Silvia Regina Fritegotto Leite		129.996,38	12.996,38	0,00	0,00	0,00	12.996,38
26/2020	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	9.893,18	0,00	0,00	0,00	9.893,18

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Janeiro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
27/2020	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	27.560,75	0,00	0,00		27.560,75
28/2020	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	17.549,23	0,00	0,00		17.549,23
29/2020	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	17.923,83	0,00	0,00		17.923,83
30/2020	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	56.187,53	0,00	0,00		56.187,53
31/2020	Beverly Amadei		15.799,46	15.799,46	0,00	0,00		15.799,46
32/2020	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	27.962,37	0,00	0,00		27.962,37
33/2020	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	15.549,99	0,00	0,00		15.549,99
34/2020	Suzana Maria da Silva		17.451,03	17.451,03	0,00	0,00		17.451,03
35/2020	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	13.768,08	0,00	0,00		13.768,08
36/2020	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	13.823,37	0,00	0,00		13.823,37
37/2020	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	17.425,36	0,00	0,00		17.425,36
38/2020	Rosiane Franca		17.056,03	17.056,03	0,00	0,00		17.056,03
39/2020	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	19.401,65	0,00	0,00		19.401,65
40/2020	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	15.019,55	0,00	0,00		15.019,55
41/2020	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	105.981,17	0,00	0,00		105.981,17
42/2020	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	13.787,83	0,00	0,00		13.787,83
43/2020	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	16.129,98	0,00	0,00		16.129,98
44/2020	Nara Elusa Marques		137.497,89	137.497,89	0,00	0,00		137.497,89
45/2020	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	542.686,76	0,00	0,00		542.686,76
46/2020	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	138.677,94	0,00	0,00		138.677,94
47/2020	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	81.208,62	0,00	0,00		81.208,62
48/2020	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	62.250,16	0,00	0,00		62.250,16

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Janeiro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
49/2020	Claudinéia Rosa			164.176,18	164.176,18	0,00	0,00		164.176,18
50/2020	Jane Cara da Silva e Outros			14.677,62	14.677,62	0,00	0,00		14.677,62
51/2020	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros			124.711,37	124.711,37	0,00	0,00		124.711,37
52/2020	Maria Aparecida Gonçalves e Outros			133.787,42	133.787,42	0,00	0,00		133.787,42
53/2020	Maria Aparecida de Araújo e Outros			134.023,49	134.023,49	0,00	0,00		134.023,49
54/2020	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros			141.914,84	141.914,84	0,00	0,00		141.914,84
55/2020	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros			140.418,46	140.418,46	0,00	0,00		140.418,46
56/2020	Franciele dos Santos Orlandini e Outros			73.670,82	73.670,82	0,00	0,00		73.670,82
57/2020	Audria Aparecida Leite e Outros			144.787,53	144.787,53	0,00	0,00		144.787,53
58/2020	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros			137.261,36	137.261,36	0,00	0,00		137.261,36
59/2020	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros			16.153,03	16.153,03	0,00	0,00		16.153,03
60/2020	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros			16.863,60	16.863,60	0,00	0,00		16.863,60
61/2020	Carolina di Credo Bittencourt e Outros			49.216,01	49.216,01	0,00	0,00		49.216,01
5/2015	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES			33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
62/2020	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros			142.684,60	142.684,60	0,00	0,00		142.684,60
63/2020	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros			107.416,45	107.416,45	0,00	0,00		107.416,45
65/2020	Celso Texeira e Outros			152.428,42	152.428,42	0,00	0,00		152.428,42
66/2020	Rosangela Ferreira da Silva e Outros			22.220,75	22.220,75	0,00	0,00		22.220,75
67/2020	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta			7.862,50	7.862,50	0,00	0,00		7.862,50
68/2020	Ivonei Ermoges Pereira			78.625,01	78.625,01	0,00	0,00		78.625,01
69/2020	Benedita da Silva Lima			67.567,44	67.567,44	0,00	0,00		67.567,44
70/2020	Walterney Pires			18.966,63	18.966,63	0,00	0,00		18.966,63

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Janeiro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	71/2020	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	49.853,18	0,00	0,00		49.853,18
	6/2016	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
	72/2020	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	7.571,88	0,00	0,00		7.571,88
	73/2020	Antero Pereira Salgado		14.311,08	14.311,08	0,00	0,00		14.311,08
	74/2020	Lourdes Domingos		2.886,71	2.886,71	0,00	0,00		2.886,71
	75/2020	Lourdes Domingos		14.859,71	14.859,71	0,00	0,00		14.859,71
	76/2020	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	10.222,02	0,00	0,00		10.222,02
	77/2020	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	17.572,11	0,00	0,00		17.572,11
	78/2020	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	13.882,61	0,00	0,00		13.882,61
	79/2020	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	6.827,85	0,00	0,00		6.827,85
	80/2020	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	643,99	0,00	0,00		643,99
	81/2020	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	75.261,93	0,00	0,00		75.261,93
	13/2016	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	21/2016	Genisio de Paula e Maria Aparecida Sanches de Paula		9.195,92	9.195,92	0,00	0,00		9.195,92
	22/2016	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
	23/2016	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
	24/2016	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00
	25/2016	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
	26/2016	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
	27/2016	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2017	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
3/2017	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/2017	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/2017	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/2017	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2017	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/2017	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2017	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2017	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2017	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/2017	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2017	Cecilia Ramos Stabelini		28.956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/2017	Sandro Aparecido Palmonari		20.195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2017	Beverly Amadei		31.164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2017	Ivair Jacintho		49.412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2017	Marilsa Aparecida Silveira		12.168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/2017	Silvia Regina Fritegoto Leite		20.931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2017	Rosileide dos Santos		10.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2017	Elenice Lourenço		18.013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2017	Sebastiana de Fátima Batista		16.685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2017	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		17.160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
27/2017	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		12.065,64	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2017	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		7.127,03	0,00	0,00	0,00		0,00
29/2017	ODAIR DOMINGOS		51.775,52	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2017	WALDOMIRO MACHADO		7.083,80	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2017	VALTER DO PRADO e outros		120.265,76	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2017	WALTER ESPIGA		2.384,85	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2017	BENETIDO PEREIRA DA SILVA		3.587,27	0,00	0,00	0,00		0,00
34/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.100,87	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2017	Alessandra Soares		13.654,45	0,00	0,00	0,00		0,00
36/2017	Leonilde Tironi Vieira		8.319,33	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2018	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		1.159,91	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2018	Benedita da Silva Rafael		1.718,42	0,00	0,00	0,00		0,00
3/2018	Luciana Aparecida Vieira		1.092,36	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2018	Leonilde Tironi Vieira		942,62	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2018	Alessandra Soares		1.466,70	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		1.299,54	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2018	Cecilia Ramos Stabelini		2.403,73	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2018	Sandro Aparecido Palmonari		1.029,28	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2018	Beverly Amadei		1.417,61	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2018	Ivair Jacintho		2.457,07	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2018	Marilsa Aparecida Silveira		514,78	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2018	Silvia Regina Fritegoto Leite		805,08	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	13/2018	Rosileide dos Santos		323,96	0,00	0,00	0,00		0,00
Natureza: Vazio									
	10/2013	AFPR/SFM/ NUMERO 2031/ 2008 PRAÇA TC 10	96	90.598,21	0,00	0,00	0,00	96	0,00
	11/2013	TERMO DE CONFISSAO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA TC 11	152	394.505,47	0,00	0,00	0,00	152	0,00
	5/2012	CNT PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1	46.422,01	0,00	0,00	0,00	1	0,00
	6/2012	CNT PARANA URBANO RETROESCAVADEIRA 4X2	48	23.664,53	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	8/2012	PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (NOVO)	120	3.700.734,36	0,00	0,00	0,00	120	0,00
		TOTAL		**29.989.664,45**	**9.540.863,02**	**708.721,32**	**575.603,36**		**9.407.745,06**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Janeiro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)		Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
Natureza: Contratos									
	1/2013	CONFISAO DIVIDA JUNTO AO INSS contratos debcad- 354525611 debcad- 354525620 debcad- 354525603 debcad- 354075551 debcad - 354075560 debcad- 354075578 tcde- 325695415 tpde- 557941210 cdf- 975442756	9999	2.640.295,44	3.559.684,21	200.000,00	200.000,00	9927	3.559.684,21
	25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	1.687.000,47	130.852,00	71.590,44	60	1.627.738,91
	12/2013	OPERACAO DE CREDITO ESCOLA IGNES PANICHI HAMZE NUMERO 2834	120	800.000,00	175.658,92	54.759,58	27.886,94	37	148.786,28
	1/2014	PARCELAMENTO DO FGTS	12	446.678,41	0,00	0,00	0,00	12	0,00
1384 01/01/2008	7/2015	TERMO DE CONFISSÃO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA	152	958.401,29	7.265,87	52.305,32	26.152,66	61	-18.886,79
	3/2013	PARANA URBANO -CONSTRUÇÃO DO PREDIO BOMBEIROS - NUMERO 1074	120	112.242,09	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	4/2012	CNT PARANA URNANO - CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE	48	6.343,14	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	28/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ		926.718,68	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	354.128,84	270.804,42	249.973,32	60	333.297,74
	16/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	37	568.275,76	0,00	0,00	0,00	37	0,00
	9/2013	AFPR SFM 2051 2008 - POSTO DE SAUDE TC - 9	120	739.788,87	0,00	0,00	0,00	120	0,00
Natureza: Precatórios Anteriores a 05.05.2000									
	26/2018	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		926.815,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2016	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2016	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
	14/2016	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		4.424.938,74	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2016	CLÁUDIO KIYAN E OUTROS		6.317,29	0,00	0,00	0,00		0,00
	16/2016	ANTONIO FERRAZ STABELINI E OUTROS		9.519,77	0,00	0,00	0,00		0,00
	17/2016	WALTER ESPIGA		9.498,47	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
18/2016	BENEDITO PEREIRA DA SILVA		13.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2016	HERDEIROS DE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS		110.384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2016	DIMARO S/A - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		58.605,78	46.066,49	0,00	0,00	0,00	46.066,49
Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000								
14/2018	Elenice Lourenço		541,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/2018	Sebastiana de Fátima Batista		457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/2018	Alessandra Soares		308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2018	Luciana Aparecida Vieira		290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/2018	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2018	Leonilde Tironi Vieira		116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2018	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		1.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2018	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		1.189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/2018	ODAIR DOMINGOS		9.736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2018	WALDOMIRO MACHADO		725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2018	VALTER DO PRADO e outros		9.035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/2018	Arnaldo Dante Berti		16.245,03	16.245,03	0,00	0,00	0,00	16.245,03
29/2018	Rosileide dos Santos		12.152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2018	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/2018	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33/2018	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Janeiro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
34/2018	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35/2018	Silvia Regina Fritegotto Leite		12.996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37/2018	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/2018	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39/2018	Ismael Ruiz e Outros		37.471,53	37.471,53	0,00	0,00	0,00	37.471,53
40/2018	Nova Art Indústria e Comercio de Móveis LTDA- ME representada por Ademir Rodrigues		22.413,35	22.413,35	0,00	0,00	0,00	22.413,35
41/2018	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2019	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2019	Beverly Amadei		15.799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2019	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/2019	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/2019	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/2019	Benedita da Silva Lima		67.567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2019	Walterney Pires		18.966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/2019	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/2019	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2019	Antero Pereira Salgado		14.311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2019	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2019	Suzana Maria da Silva		17.451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2019	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/2019	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Janeiro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
15/2019	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2019	Rosiane Franca		17.056,03	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2019	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2019	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2019	Lourdes Domingos		2.886,71	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2019	Lourdes Domingos		14.859,71	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2019	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2019	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2019	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2019	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2019	Nara Elusa Marques		137.497,89	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2019	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2019	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2019	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	0,00	0,00	0,00		0,00
29/2019	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2019	Claudinéia Rosa		164.176,18	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2019	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2019	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2015	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2019	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	0,00	0,00	0,00		0,00
34/2019	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2019	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Janeiro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
36/2019	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37/2019	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/2019	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39/2019	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40/2019	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41/2019	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42/2019	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2016	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2019	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44/2019	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/2019	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/2019	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/2019	Celso Texeira e Outros		152.428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48/2019	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49/2019	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50/2019	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51/2019	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2020	Rosimeire Castro de Melo Silva		17.300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2020	Fernanda de Marchi		153.051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2020	Leia de Lourdes Rodrigues		158.928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/2020	Franciele Karen de Carvalho		148.727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/2020	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		20.045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
6/2020	Silvana Soares		173.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2020	Geraldo Texeira da Costa		7.631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/2020	Cecilia Ramos Stabelini		8.928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/2020	Dulce Helena Cavazana		119.078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2020	Denise Aparecida Rosa		114.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2020	Vitorino Francisquini		22.252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/2016	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2020	Evelyn Cristina Bello		29.015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2020	Dagmar da Silva Rocha		10.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/2020	Vera Lúcia de Oliviera		31.232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/2020	Silvia Regina Rizzi Avila		9.867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/2020	Alcina Rosa de Carvalho Couto		31.229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2020	Cartório Civel Comercio e Anexos		1.362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	14.938,06	0,00	0,00	0,00	14.938,06
19/2020	Rosileide dos Santos		12.152,28	12.152,28	0,00	0,00	0,00	12.152,28
20/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	16.584,66	0,00	0,00	0,00	16.584,66
21/2020	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	27.037,56	0,00	0,00	0,00	27.037,56
22/2020	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	10.373,26	0,00	0,00	0,00	10.373,26
23/2020	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	12.970,30	0,00	0,00	0,00	12.970,30
24/2020	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	14.761,53	0,00	0,00	0,00	14.761,53
25/2020	Silvia Regina Fritegotto Leite		129.996,38	12.996,38	0,00	0,00	0,00	12.996,38
26/2020	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	9.893,18	0,00	0,00	0,00	9.893,18

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Janeiro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
27/2020	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	27.560,75	0,00	0,00		27.560,75
28/2020	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	17.549,23	0,00	0,00		17.549,23
29/2020	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	17.923,83	0,00	0,00		17.923,83
30/2020	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	56.187,53	0,00	0,00		56.187,53
31/2020	Beverly Amadei		15.799,46	15.799,46	0,00	0,00		15.799,46
32/2020	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	27.962,37	0,00	0,00		27.962,37
33/2020	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	15.549,99	0,00	0,00		15.549,99
34/2020	Suzana Maria da Silva		17.451,03	17.451,03	0,00	0,00		17.451,03
35/2020	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	13.768,08	0,00	0,00		13.768,08
36/2020	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	13.823,37	0,00	0,00		13.823,37
37/2020	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	17.425,36	0,00	0,00		17.425,36
38/2020	Rosiane Franca		17.056,03	17.056,03	0,00	0,00		17.056,03
39/2020	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	19.401,65	0,00	0,00		19.401,65
40/2020	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	15.019,55	0,00	0,00		15.019,55
41/2020	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	105.981,17	0,00	0,00		105.981,17
42/2020	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	13.787,83	0,00	0,00		13.787,83
43/2020	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	16.129,98	0,00	0,00		16.129,98
44/2020	Nara Elusa Marques		137.497,89	137.497,89	0,00	0,00		137.497,89
45/2020	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	542.686,76	0,00	0,00		542.686,76
46/2020	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	138.677,94	0,00	0,00		138.677,94
47/2020	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	81.208,62	0,00	0,00		81.208,62
48/2020	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	62.250,16	0,00	0,00		62.250,16

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Janeiro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
49/2020	Claudinéia Rosa			164.176,18	164.176,18	0,00	0,00		164.176,18
50/2020	Jane Cara da Silva e Outros			14.677,62	14.677,62	0,00	0,00		14.677,62
51/2020	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros			124.711,37	124.711,37	0,00	0,00		124.711,37
52/2020	Maria Aparecida Gonçalves e Outros			133.787,42	133.787,42	0,00	0,00		133.787,42
53/2020	Maria Aparecida de Araújo e Outros			134.023,49	134.023,49	0,00	0,00		134.023,49
54/2020	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros			141.914,84	141.914,84	0,00	0,00		141.914,84
55/2020	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros			140.418,46	140.418,46	0,00	0,00		140.418,46
56/2020	Franciele dos Santos Orlandini e Outros			73.670,82	73.670,82	0,00	0,00		73.670,82
57/2020	Audria Aparecida Leite e Outros			144.787,53	144.787,53	0,00	0,00		144.787,53
58/2020	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros			137.261,36	137.261,36	0,00	0,00		137.261,36
59/2020	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros			16.153,03	16.153,03	0,00	0,00		16.153,03
60/2020	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros			16.863,60	16.863,60	0,00	0,00		16.863,60
61/2020	Carolina di Credo Bittencourt e Outros			49.216,01	49.216,01	0,00	0,00		49.216,01
5/2015	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES			33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
62/2020	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros			142.684,60	142.684,60	0,00	0,00		142.684,60
63/2020	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros			107.416,45	107.416,45	0,00	0,00		107.416,45
65/2020	Celso Texeira e Outros			152.428,42	152.428,42	0,00	0,00		152.428,42
66/2020	Rosangela Ferreira da Silva e Outros			22.220,75	22.220,75	0,00	0,00		22.220,75
67/2020	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta			7.862,50	7.862,50	0,00	0,00		7.862,50
68/2020	Ivonei Ermoges Pereira			78.625,01	78.625,01	0,00	0,00		78.625,01
69/2020	Benedita da Silva Lima			67.567,44	67.567,44	0,00	0,00		67.567,44
70/2020	Walterney Pires			18.966,63	18.966,63	0,00	0,00		18.966,63

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Janeiro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	71/2020	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	49.853,18	0,00	0,00		49.853,18
	6/2016	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
	72/2020	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	7.571,88	0,00	0,00		7.571,88
	73/2020	Antero Pereira Salgado		14.311,08	14.311,08	0,00	0,00		14.311,08
	74/2020	Lourdes Domingos		2.886,71	2.886,71	0,00	0,00		2.886,71
	75/2020	Lourdes Domingos		14.859,71	14.859,71	0,00	0,00		14.859,71
	76/2020	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	10.222,02	0,00	0,00		10.222,02
	77/2020	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	17.572,11	0,00	0,00		17.572,11
	78/2020	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	13.882,61	0,00	0,00		13.882,61
	79/2020	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	6.827,85	0,00	0,00		6.827,85
	80/2020	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	643,99	0,00	0,00		643,99
	81/2020	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	75.261,93	0,00	0,00		75.261,93
	13/2016	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	21/2016	Genisio de Paula e Maria Aparecida Sanches de Paula		9.195,92	9.195,92	0,00	0,00		9.195,92
	22/2016	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
	23/2016	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
	24/2016	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00
	25/2016	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
	26/2016	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
	27/2016	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2017	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
3/2017	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/2017	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/2017	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/2017	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2017	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9/2017	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2017	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2017	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2017	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/2017	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2017	Cecilia Ramos Stabelini		28.956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/2017	Sandro Aparecido Palmonari		20.195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/2017	Beverly Amadei		31.164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2017	Ivair Jacintho		49.412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2017	Marilsa Aparecida Silveira		12.168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/2017	Silvia Regina Fritegoto Leite		20.931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/2017	Rosileide dos Santos		10.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2017	Elenice Lourenço		18.013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2017	Sebastiana de Fátima Batista		16.685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2017	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		17.160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
27/2017	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		12.065,64	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2017	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		7.127,03	0,00	0,00	0,00		0,00
29/2017	ODAIR DOMINGOS		51.775,52	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2017	WALDOMIRO MACHADO		7.083,80	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2017	VALTER DO PRADO e outros		120.265,76	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2017	WALTER ESPIGA		2.384,85	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2017	BENETIDO PEREIRA DA SILVA		3.587,27	0,00	0,00	0,00		0,00
34/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.100,87	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2017	Alessandra Soares		13.654,45	0,00	0,00	0,00		0,00
36/2017	Leonilde Tironi Vieira		8.319,33	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2018	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		1.159,91	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2018	Benedita da Silva Rafael		1.718,42	0,00	0,00	0,00		0,00
3/2018	Luciana Aparecida Vieira		1.092,36	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2018	Leonilde Tironi Vieira		942,62	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2018	Alessandra Soares		1.466,70	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		1.299,54	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2018	Cecilia Ramos Stabelini		2.403,73	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2018	Sandro Aparecido Palmonari		1.029,28	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2018	Beverly Amadei		1.417,61	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2018	Ivair Jacintho		2.457,07	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2018	Marilsa Aparecida Silveira		514,78	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2018	Silvia Regina Fritegoto Leite		805,08	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	13/2018	Rosileide dos Santos		323,96	0,00	0,00	0,00		0,00
Natureza: Vazio									
	10/2013	AFPR/SFM/ NUMERO 2031/ 2008 PRAÇA TC 10	96	90.598,21	0,00	0,00	0,00	96	0,00
	11/2013	TERMO DE CONFISSAO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA TC 11	152	394.505,47	0,00	0,00	0,00	152	0,00
	5/2012	CNT PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1	46.422,01	0,00	0,00	0,00	1	0,00
	6/2012	CNT PARANA URBANO RETROESCAVADEIRA 4X2	48	23.664,53	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	8/2012	PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (NOVO)	120	3.700.734,36	0,00	0,00	0,00	120	0,00
		TOTAL		**29.989.664,45**	**9.540.863,02**	**708.721,32**	**575.603,36**		**9.407.745,06**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Fevereiro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)		Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
Natureza: Contratos									
	1/2013	CONFISAO DIVIDA JUNTO AO INSS contratos debcad- 354525611 debcad- 354525620 debcad- 354525603 debcad- 354075551 debcad - 354075560 debcad- 354075578 tcde- 325695415 tpde- 557941210 cdf- 975442756	9999	2.640.295,44	3.630.800,94	251.758,44	200.000,00	9927	3.579.042,50
	25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	1.777.847,07	256.331,67	148.766,80	60	1.670.282,20
	12/2013	OPERACAO DE CREDITO ESCOLA IGNES PANICHI HAMZE NUMERO 2834	120	800.000,00	188.108,50	109.094,49	56.327,09	37	135.341,10
	1/2014	PARCELAMENTO DO FGTS	12	446.678,41	0,00	0,00	0,00	12	0,00
1384 01/01/2008	7/2015	TERMO DE CONFISSÃO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA	152	958.401,29	25.648,09	52.305,32	26.657,23	61	0,00
	3/2013	PARANA URBANO -CONSTRUÇÃO DO PREDIO BOMBEIROS - NUMERO 1074	120	112.242,09	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	4/2012	CNT PARANA URNANO - CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE	48	6.343,14	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	28/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ		926.718,68	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	354.128,84	291.635,53	249.973,32	60	312.466,63
	16/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	37	568.275,76	0,00	0,00	0,00	37	0,00
	9/2013	AFPR SFM 2051 2008 - POSTO DE SAUDE TC - 9	120	739.788,87	0,00	0,00	0,00	120	0,00
Natureza: Precatórios Anteriores a 05.05.2000									
	26/2018	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		926.815,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2016	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2016	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
	14/2016	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		4.424.938,74	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2016	CLÁUDIO KIYAN E OUTROS		6.317,29	0,00	0,00	0,00		0,00
	16/2016	ANTONIO FERRAZ STABELINI E OUTROS		9.519,77	0,00	0,00	0,00		0,00
	17/2016	WALTER ESPIGA		9.498,47	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
18/2016	BENEDITO PEREIRA DA SILVA		13.369,54	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2016	HERDEIROS DE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS		110.384,44	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2016	DIMARO S/A - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		58.605,78	46.066,49	0,00	0,00		46.066,49
Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000								
14/2018	Elenice Lourenço		541,63	0,00	0,00	0,00		0,00
15/2018	Sebastiana de Fátima Batista		457,41	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2018	Alessandra Soares		308,25	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2018	Luciana Aparecida Vieira		290,87	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2018	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		575,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2018	Leonilde Tironi Vieira		116,94	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2018	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		1.579,20	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2018	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		1.189,25	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2018	ODAIR DOMINGOS		9.736,64	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2018	WALDOMIRO MACHADO		725,99	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2018	VALTER DO PRADO e outros		9.035,09	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2018	Arnaldo Dante Berti		16.245,03	16.245,03	0,00	0,00		16.245,03
29/2018	Rosileide dos Santos		12.152,28	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2018	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2018	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2018	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
34/2018	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2018	Silvia Regina Fritegotto Leite		12.996,38	0,00	0,00	0,00		0,00
36/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	0,00	0,00	0,00		0,00
37/2018	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	0,00	0,00	0,00		0,00
38/2018	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	0,00	0,00	0,00		0,00
39/2018	Ismael Ruiz e Outros		37.471,53	37.471,53	0,00	0,00		37.471,53
40/2018	Nova Art Indústria e Comercio de Móveis LTDA- ME representada por Ademir Rodrigues		22.413,35	22.413,35	0,00	0,00		22.413,35
41/2018	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2019	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2019	Beverly Amadei		15.799,46	0,00	0,00	0,00		0,00
3/2019	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2019	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2019	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2019	Benedita da Silva Lima		67.567,44	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2019	Walterney Pires		18.966,63	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2019	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2019	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2019	Antero Pereira Salgado		14.311,08	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2019	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2019	Suzana Maria da Silva		17.451,03	0,00	0,00	0,00		0,00
13/2019	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	0,00	0,00	0,00		0,00
14/2019	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
15/2019	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2019	Rosiane Franca		17.056,03	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2019	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2019	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2019	Lourdes Domingos		2.886,71	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2019	Lourdes Domingos		14.859,71	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2019	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2019	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2019	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2019	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2019	Nara Elusa Marques		137.497,89	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2019	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2019	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2019	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	0,00	0,00	0,00		0,00
29/2019	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2019	Claudinéia Rosa		164.176,18	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2019	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2019	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2015	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2019	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	0,00	0,00	0,00		0,00
34/2019	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2019	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
36/2019	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	0,00	0,00	0,00		0,00
37/2019	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	0,00	0,00	0,00		0,00
38/2019	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	0,00	0,00	0,00		0,00
39/2019	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	0,00	0,00	0,00		0,00
40/2019	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	0,00	0,00	0,00		0,00
41/2019	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	0,00	0,00	0,00		0,00
42/2019	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2016	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
43/2019	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	0,00	0,00	0,00		0,00
44/2019	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	0,00	0,00	0,00		0,00
45/2019	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	0,00	0,00	0,00		0,00
46/2019	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	0,00	0,00	0,00		0,00
47/2019	Celso Texeira e Outros		152.428,42	0,00	0,00	0,00		0,00
48/2019	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	0,00	0,00	0,00		0,00
49/2019	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	0,00	0,00	0,00		0,00
50/2019	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	0,00	0,00	0,00		0,00
51/2019	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2020	Rosimeire Castro de Melo Silva		17.300,62	17.300,62	0,00	0,00		17.300,62
2/2020	Fernanda de Marchi		153.051,56	153.051,56	0,00	0,00		153.051,56
3/2020	Leia de Lourdes Rodrigues		158.928,28	158.928,28	0,00	0,00		158.928,28
4/2020	Franciele Karen de Carvalho		148.727,72	148.727,72	0,00	0,00		148.727,72
5/2020	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		20.045,06	20.045,06	0,00	0,00		20.045,06

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
6/2020	Silvana Soares		173.906,83	173.906,83	0,00	0,00		173.906,83
7/2020	Geraldo Texeira da Costa		7.631,65	7.631,65	0,00	0,00		7.631,65
8/2020	Cecilia Ramos Stabelini		8.928,92	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2020	Dulce Helena Cavazana		119.078,28	119.078,28	0,00	0,00		119.078,28
10/2020	Denise Aparecida Rosa		114.397,68	114.397,68	0,00	0,00		114.397,68
11/2020	Vitorino Francisquini		22.252,78	22.252,78	0,00	0,00		22.252,78
29/2016	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2020	Evelyn Cristina Bello		29.015,88	29.015,88	0,00	0,00		29.015,88
13/2020	Dagmar da Silva Rocha		10.319,40	10.319,40	0,00	0,00		10.319,40
14/2020	Vera Lúcia de Oliviera		31.232,75	31.232,75	0,00	0,00		31.232,75
15/2020	Silvia Regina Rizzi Avila		9.867,16	9.867,16	0,00	0,00		9.867,16
16/2020	Alcina Rosa de Carvalho Couto		31.229,84	31.229,84	0,00	0,00		31.229,84
17/2020	Cartório Civel Comercio e Anexos		1.362,31	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	14.938,06	0,00	0,00		14.938,06
19/2020	Rosileide dos Santos		12.152,28	12.152,28	0,00	0,00		12.152,28
20/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	16.584,66	0,00	0,00		16.584,66
21/2020	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	27.037,56	0,00	0,00		27.037,56
22/2020	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	10.373,26	0,00	0,00		10.373,26
23/2020	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	12.970,30	0,00	0,00		12.970,30
24/2020	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	14.761,53	0,00	0,00		14.761,53
25/2020	Silvia Regina Fritegotto Leite		129.996,38	12.996,38	0,00	0,00		12.996,38
26/2020	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	9.893,18	0,00	0,00		9.893,18

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
27/2020	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	27.560,75	0,00	0,00		27.560,75
28/2020	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	17.549,23	0,00	0,00		17.549,23
29/2020	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	17.923,83	0,00	0,00		17.923,83
30/2020	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	56.187,53	0,00	0,00		56.187,53
31/2020	Beverly Amadei		15.799,46	15.799,46	0,00	0,00		15.799,46
32/2020	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	27.962,37	0,00	0,00		27.962,37
33/2020	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	15.549,99	0,00	0,00		15.549,99
34/2020	Suzana Maria da Silva		17.451,03	17.451,03	0,00	0,00		17.451,03
35/2020	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	13.768,08	0,00	0,00		13.768,08
36/2020	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	13.823,37	0,00	0,00		13.823,37
37/2020	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	17.425,36	0,00	0,00		17.425,36
38/2020	Rosiane Franca		17.056,03	17.056,03	0,00	0,00		17.056,03
39/2020	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	19.401,65	0,00	0,00		19.401,65
40/2020	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	15.019,55	0,00	0,00		15.019,55
41/2020	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	105.981,17	0,00	0,00		105.981,17
42/2020	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	13.787,83	0,00	0,00		13.787,83
43/2020	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	16.129,98	0,00	0,00		16.129,98
44/2020	Nara Elusa Marques		137.497,89	137.497,89	0,00	0,00		137.497,89
45/2020	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	542.686,76	0,00	0,00		542.686,76
46/2020	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	138.677,94	0,00	0,00		138.677,94
47/2020	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	81.208,62	0,00	0,00		81.208,62
48/2020	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	62.250,16	0,00	0,00		62.250,16

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Fevereiro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
49/2020	Claudinéia Rosa		164.176,18	164.176,18	0,00	0,00		164.176,18
50/2020	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	14.677,62	0,00	0,00		14.677,62
51/2020	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	124.711,37	0,00	0,00		124.711,37
52/2020	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	133.787,42	0,00	0,00		133.787,42
53/2020	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	134.023,49	0,00	0,00		134.023,49
54/2020	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	141.914,84	0,00	0,00		141.914,84
55/2020	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	140.418,46	0,00	0,00		140.418,46
56/2020	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	73.670,82	0,00	0,00		73.670,82
57/2020	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	144.787,53	0,00	0,00		144.787,53
58/2020	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	137.261,36	0,00	0,00		137.261,36
59/2020	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	16.153,03	0,00	0,00		16.153,03
60/2020	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	16.863,60	0,00	0,00		16.863,60
61/2020	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	49.216,01	0,00	0,00		49.216,01
5/2015	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
62/2020	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	142.684,60	0,00	0,00		142.684,60
63/2020	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	107.416,45	0,00	0,00		107.416,45
65/2020	Celso Texeira e Outros		152.428,42	152.428,42	0,00	0,00		152.428,42
66/2020	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	22.220,75	0,00	0,00		22.220,75
67/2020	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	7.862,50	0,00	0,00		7.862,50
68/2020	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	78.625,01	0,00	0,00		78.625,01
69/2020	Benedita da Silva Lima		67.567,44	67.567,44	0,00	0,00		67.567,44
70/2020	Walterney Pires		18.966,63	18.966,63	0,00	0,00		18.966,63

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	71/2020	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	49.853,18	0,00	0,00		49.853,18
	6/2016	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
	72/2020	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	7.571,88	0,00	0,00		7.571,88
	73/2020	Antero Pereira Salgado		14.311,08	14.311,08	0,00	0,00		14.311,08
	74/2020	Lourdes Domingos		2.886,71	2.886,71	0,00	0,00		2.886,71
	75/2020	Lourdes Domingos		14.859,71	14.859,71	0,00	0,00		14.859,71
	76/2020	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	10.222,02	0,00	0,00		10.222,02
	77/2020	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	17.572,11	0,00	0,00		17.572,11
	78/2020	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	13.882,61	0,00	0,00		13.882,61
	79/2020	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	6.827,85	0,00	0,00		6.827,85
	80/2020	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	643,99	0,00	0,00		643,99
	81/2020	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	75.261,93	0,00	0,00		75.261,93
	13/2016	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	21/2016	Genisio de Paula e Maria Aparecida Sanches de Paula		9.195,92	9.195,92	0,00	0,00		9.195,92
	22/2016	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
	23/2016	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
	24/2016	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00
	25/2016	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
	26/2016	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
	27/2016	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2017	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
3/2017	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2017	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2017	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2017	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2017	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2017	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2017	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2017	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
13/2017	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
14/2017	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2017	Cecilia Ramos Stabelini		28.956,15	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2017	Sandro Aparecido Palmonari		20.195,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2017	Beverly Amadei		31.164,05	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2017	Ivair Jacintho		49.412,34	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2017	Marilsa Aparecida Silveira		12.168,16	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2017	Silvia Regina Fritegoto Leite		20.931,90	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2017	Rosileide dos Santos		10.318,39	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2017	Elenice Lourenço		18.013,78	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2017	Sebastiana de Fátima Batista		16.685,17	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2017	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		17.160,48	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade / Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	27/2017	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR	12.065,64	0,00	0,00	0,00		0,00
	28/2017	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros	7.127,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	29/2017	ODAIR DOMINGOS	51.775,52	0,00	0,00	0,00		0,00
	30/2017	WALDOMIRO MACHADO	7.083,80	0,00	0,00	0,00		0,00
	31/2017	VALTER DO PRADO e outros	120.265,76	0,00	0,00	0,00		0,00
	32/2017	WALTER ESPIGA	2.384,85	0,00	0,00	0,00		0,00
	33/2017	BENETIDO PEREIRA DA SILVA	3.587,27	0,00	0,00	0,00		0,00
	34/2017	Luciana Aparecida Vieira	12.100,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	35/2017	Alessandra Soares	13.654,45	0,00	0,00	0,00		0,00
	36/2017	Leonilde Tironi Vieira	8.319,33	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2018	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida	1.159,91	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2018	Benedita da Silva Rafael	1.718,42	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2018	Luciana Aparecida Vieira	1.092,36	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2018	Leonilde Tironi Vieira	942,62	0,00	0,00	0,00		0,00
	5/2018	Alessandra Soares	1.466,70	0,00	0,00	0,00		0,00
	6/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro	1.299,54	0,00	0,00	0,00		0,00
	7/2018	Cecilia Ramos Stabelini	2.403,73	0,00	0,00	0,00		0,00
	8/2018	Sandro Aparecido Palmonari	1.029,28	0,00	0,00	0,00		0,00
	9/2018	Beverly Amadei	1.417,61	0,00	0,00	0,00		0,00
	10/2018	Ivair Jacintho	2.457,07	0,00	0,00	0,00		0,00
	11/2018	Marilsa Aparecida Silveira	514,78	0,00	0,00	0,00		0,00
	12/2018	Silvia Regina Fritegoto Leite	805,08	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	13/2018	Rosileide dos Santos		323,96	0,00	0,00	0,00		0,00
Natureza: Vazio									
	10/2013	AFPR/SFM/ NUMERO 2031/ 2008 PRAÇA TC 10	96	90.598,21	0,00	0,00	0,00	96	0,00
	11/2013	TERMO DE CONFISSAO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA TC 11	152	394.505,47	0,00	0,00	0,00	152	0,00
	5/2012	CNT PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1	46.422,01	0,00	0,00	0,00	1	0,00
	6/2012	CNT PARANA URBANO RETROESCAVADEIRA 4X2	48	23.664,53	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	8/2012	PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (NOVO)	120	3.700.734,36	0,00	0,00	0,00	120	0,00
		TOTAL		**29.989.664,45**	**10.780.643,64**	**961.125,45**	**681.724,44**		**10.501.242,63**

Notas Explicativas
-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Março

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)		Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
Natureza: Contratos									
	1/2013	CONFISAO DIVIDA JUNTO AO INSS contratos debcad- 354525611 debcad- 354525620 debcad- 354525603 debcad- 354075551 debcad - 354075560 debcad- 354075578 tcde- 325695415 tpde- 557941210 cdf- 975442756	9999	2.640.295,44	3.630.800,94	277.637,66	200.000,00	9927	3.553.163,28
	25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	1.777.847,07	376.460,02	214.537,93	60	1.615.924,98
	12/2013	OPERACAO DE CREDITO ESCOLA IGNES PANICHI HAMZE NUMERO 2834	120	800.000,00	188.108,50	163.006,79	83.643,08	37	108.744,79
	1/2014	PARCELAMENTO DO FGTS	12	446.678,41	0,00	0,00	0,00	12	0,00
1384 01/01/2008	7/2015	TERMO DE CONFISSÃO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA	152	958.401,29	25.648,09	52.305,32	26.657,23	61	0,00
	3/2013	PARANA URBANO -CONSTRUÇÃO DO PREDIO BOMBEIROS - NUMERO 1074	120	112.242,09	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	4/2012	CNT PARANA URNANO - CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE	48	6.343,14	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	28/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ		926.718,68	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	354.128,84	312.466,63	249.973,32	60	291.635,53
	16/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	37	568.275,76	0,00	0,00	0,00	37	0,00
	9/2013	AFPR SFM 2051 2008 - POSTO DE SAUDE TC - 9	120	739.788,87	0,00	0,00	0,00	120	0,00
Natureza: Precatórios Anteriores a 05.05.2000									
	26/2018	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		926.815,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2016	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2016	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
	14/2016	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		4.424.938,74	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2016	CLÁUDIO KIYAN E OUTROS		6.317,29	0,00	0,00	0,00		0,00
	16/2016	ANTONIO FERRAZ STABELINI E OUTROS		9.519,77	0,00	0,00	0,00		0,00
	17/2016	WALTER ESPIGA		9.498,47	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
18/2016	BENEDITO PEREIRA DA SILVA		13.369,54	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2016	HERDEIROS DE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS		110.384,44	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2016	DIMARO S/A - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		58.605,78	46.066,49	0,00	0,00		46.066,49
Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000								
14/2018	Elenice Lourenço		541,63	0,00	0,00	0,00		0,00
15/2018	Sebastiana de Fátima Batista		457,41	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2018	Alessandra Soares		308,25	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2018	Luciana Aparecida Vieira		290,87	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2018	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		575,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2018	Leonilde Tironi Vieira		116,94	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2018	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		1.579,20	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2018	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		1.189,25	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2018	ODAIR DOMINGOS		9.736,64	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2018	WALDOMIRO MACHADO		725,99	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2018	VALTER DO PRADO e outros		9.035,09	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2018	Arnaldo Dante Berti		16.245,03	16.245,03	0,00	0,00		16.245,03
29/2018	Rosileide dos Santos		12.152,28	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2018	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2018	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2018	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
34/2018	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2018	Silvia Regina Fritegotto Leite		12.996,38	0,00	0,00	0,00		0,00
36/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	0,00	0,00	0,00		0,00
37/2018	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	0,00	0,00	0,00		0,00
38/2018	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	0,00	0,00	0,00		0,00
39/2018	Ismael Ruiz e Outros		37.471,53	37.471,53	0,00	0,00		37.471,53
40/2018	Nova Art Indústria e Comercio de Móveis LTDA- ME representada por Ademir Rodrigues		22.413,35	22.413,35	0,00	0,00		22.413,35
41/2018	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2019	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2019	Beverly Amadei		15.799,46	0,00	0,00	0,00		0,00
3/2019	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2019	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2019	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2019	Benedita da Silva Lima		67.567,44	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2019	Walterney Pires		18.966,63	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2019	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2019	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2019	Antero Pereira Salgado		14.311,08	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2019	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2019	Suzana Maria da Silva		17.451,03	0,00	0,00	0,00		0,00
13/2019	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	0,00	0,00	0,00		0,00
14/2019	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
15/2019	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2019	Rosiane Franca		17.056,03	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2019	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2019	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2019	Lourdes Domingos		2.886,71	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2019	Lourdes Domingos		14.859,71	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2019	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2019	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2019	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2019	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2019	Nara Elusa Marques		137.497,89	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2019	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2019	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2019	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	0,00	0,00	0,00		0,00
29/2019	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2019	Claudinéia Rosa		164.176,18	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2019	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2019	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2015	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2019	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	0,00	0,00	0,00		0,00
34/2019	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2019	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
36/2019	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	0,00	0,00	0,00		0,00
37/2019	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	0,00	0,00	0,00		0,00
38/2019	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	0,00	0,00	0,00		0,00
39/2019	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	0,00	0,00	0,00		0,00
40/2019	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	0,00	0,00	0,00		0,00
41/2019	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	0,00	0,00	0,00		0,00
42/2019	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2016	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
43/2019	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	0,00	0,00	0,00		0,00
44/2019	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	0,00	0,00	0,00		0,00
45/2019	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	0,00	0,00	0,00		0,00
46/2019	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	0,00	0,00	0,00		0,00
47/2019	Celso Texeira e Outros		152.428,42	0,00	0,00	0,00		0,00
48/2019	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	0,00	0,00	0,00		0,00
49/2019	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	0,00	0,00	0,00		0,00
50/2019	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	0,00	0,00	0,00		0,00
51/2019	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2020	Rosimeire Castro de Melo Silva		17.300,62	17.300,62	0,00	0,00		17.300,62
2/2020	Fernanda de Marchi		153.051,56	153.051,56	0,00	0,00		153.051,56
3/2020	Leia de Lourdes Rodrigues		158.928,28	158.928,28	0,00	0,00		158.928,28
4/2020	Franciele Karen de Carvalho		148.727,72	148.727,72	0,00	0,00		148.727,72
5/2020	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		20.045,06	20.045,06	0,00	0,00		20.045,06

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
6/2020	Silvana Soares		173.906,83	173.906,83	0,00	0,00		173.906,83
7/2020	Geraldo Texeira da Costa		7.631,65	7.631,65	0,00	0,00		7.631,65
8/2020	Cecilia Ramos Stabelini		8.928,92	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2020	Dulce Helena Cavazana		119.078,28	119.078,28	0,00	0,00		119.078,28
10/2020	Denise Aparecida Rosa		114.397,68	114.397,68	0,00	0,00		114.397,68
11/2020	Vitorino Francisquini		22.252,78	22.252,78	0,00	0,00		22.252,78
29/2016	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2020	Evelyn Cristina Bello		29.015,88	29.015,88	0,00	0,00		29.015,88
13/2020	Dagmar da Silva Rocha		10.319,40	10.319,40	0,00	0,00		10.319,40
14/2020	Vera Lúcia de Oliviera		31.232,75	31.232,75	0,00	0,00		31.232,75
15/2020	Silvia Regina Rizzi Avila		9.867,16	9.867,16	0,00	0,00		9.867,16
16/2020	Alcina Rosa de Carvalho Couto		31.229,84	31.229,84	0,00	0,00		31.229,84
17/2020	Cartório Civel Comercio e Anexos		1.362,31	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	14.938,06	0,00	0,00		14.938,06
19/2020	Rosileide dos Santos		12.152,28	12.152,28	0,00	0,00		12.152,28
20/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	16.584,66	0,00	0,00		16.584,66
21/2020	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	27.037,56	0,00	0,00		27.037,56
22/2020	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	10.373,26	0,00	0,00		10.373,26
23/2020	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	12.970,30	0,00	0,00		12.970,30
24/2020	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	14.761,53	0,00	0,00		14.761,53
25/2020	Silvia Regina Fritegotto Leite		129.996,38	12.996,38	0,00	0,00		12.996,38
26/2020	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	9.893,18	0,00	0,00		9.893,18

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
27/2020	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	27.560,75	0,00	0,00		27.560,75
28/2020	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	17.549,23	0,00	0,00		17.549,23
29/2020	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	17.923,83	0,00	0,00		17.923,83
30/2020	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	56.187,53	0,00	0,00		56.187,53
31/2020	Beverly Amadei		15.799,46	15.799,46	0,00	0,00		15.799,46
32/2020	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	27.962,37	0,00	0,00		27.962,37
33/2020	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	15.549,99	0,00	0,00		15.549,99
34/2020	Suzana Maria da Silva		17.451,03	17.451,03	0,00	0,00		17.451,03
35/2020	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	13.768,08	0,00	0,00		13.768,08
36/2020	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	13.823,37	0,00	0,00		13.823,37
37/2020	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	17.425,36	0,00	0,00		17.425,36
38/2020	Rosiane Franca		17.056,03	17.056,03	0,00	0,00		17.056,03
39/2020	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	19.401,65	0,00	0,00		19.401,65
40/2020	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	15.019,55	0,00	0,00		15.019,55
41/2020	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	105.981,17	0,00	0,00		105.981,17
42/2020	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	13.787,83	0,00	0,00		13.787,83
43/2020	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	16.129,98	0,00	0,00		16.129,98
44/2020	Nara Elusa Marques		137.497,89	137.497,89	0,00	0,00		137.497,89
45/2020	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	542.686,76	0,00	0,00		542.686,76
46/2020	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	138.677,94	0,00	0,00		138.677,94
47/2020	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	81.208,62	0,00	0,00		81.208,62
48/2020	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	62.250,16	0,00	0,00		62.250,16

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
49/2020	Claudinéia Rosa		164.176,18	164.176,18	0,00	0,00		164.176,18
50/2020	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	14.677,62	0,00	0,00		14.677,62
51/2020	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	124.711,37	0,00	0,00		124.711,37
52/2020	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	133.787,42	0,00	0,00		133.787,42
53/2020	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	134.023,49	0,00	0,00		134.023,49
54/2020	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	141.914,84	0,00	0,00		141.914,84
55/2020	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	140.418,46	0,00	0,00		140.418,46
56/2020	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	73.670,82	0,00	0,00		73.670,82
57/2020	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	144.787,53	0,00	0,00		144.787,53
58/2020	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	137.261,36	0,00	0,00		137.261,36
59/2020	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	16.153,03	0,00	0,00		16.153,03
60/2020	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	16.863,60	0,00	0,00		16.863,60
61/2020	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	49.216,01	0,00	0,00		49.216,01
5/2015	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
62/2020	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	142.684,60	0,00	0,00		142.684,60
63/2020	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	107.416,45	0,00	0,00		107.416,45
65/2020	Celso Texeira e Outros		152.428,42	152.428,42	0,00	0,00		152.428,42
66/2020	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	22.220,75	0,00	0,00		22.220,75
67/2020	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	7.862,50	0,00	0,00		7.862,50
68/2020	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	78.625,01	0,00	0,00		78.625,01
69/2020	Benedita da Silva Lima		67.567,44	67.567,44	0,00	0,00		67.567,44
70/2020	Walterney Pires		18.966,63	18.966,63	0,00	0,00		18.966,63

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	71/2020	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	49.853,18	0,00	0,00		49.853,18
	6/2016	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
	72/2020	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	7.571,88	0,00	0,00		7.571,88
	73/2020	Antero Pereira Salgado		14.311,08	14.311,08	0,00	0,00		14.311,08
	74/2020	Lourdes Domingos		2.886,71	2.886,71	0,00	0,00		2.886,71
	75/2020	Lourdes Domingos		14.859,71	14.859,71	0,00	0,00		14.859,71
	76/2020	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	10.222,02	0,00	0,00		10.222,02
	77/2020	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	17.572,11	0,00	0,00		17.572,11
	78/2020	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	13.882,61	0,00	0,00		13.882,61
	79/2020	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	6.827,85	0,00	0,00		6.827,85
	80/2020	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	643,99	0,00	0,00		643,99
	81/2020	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	75.261,93	0,00	0,00		75.261,93
	13/2016	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	21/2016	Genisio de Paula e Maria Aparecida Sanches de Paula		9.195,92	9.195,92	0,00	0,00		9.195,92
	22/2016	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
	23/2016	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
	24/2016	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00
	25/2016	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
	26/2016	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
	27/2016	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2017	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
3/2017	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2017	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2017	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2017	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2017	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2017	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2017	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2017	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
13/2017	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
14/2017	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2017	Cecilia Ramos Stabelini		28.956,15	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2017	Sandro Aparecido Palmonari		20.195,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2017	Beverly Amadei		31.164,05	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2017	Ivair Jacintho		49.412,34	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2017	Marilsa Aparecida Silveira		12.168,16	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2017	Silvia Regina Fritegoto Leite		20.931,90	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2017	Rosileide dos Santos		10.318,39	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2017	Elenice Lourenço		18.013,78	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2017	Sebastiana de Fátima Batista		16.685,17	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2017	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		17.160,48	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	27/2017	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		12.065,64	0,00	0,00	0,00		0,00
	28/2017	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		7.127,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	29/2017	ODAIR DOMINGOS		51.775,52	0,00	0,00	0,00		0,00
	30/2017	WALDOMIRO MACHADO		7.083,80	0,00	0,00	0,00		0,00
	31/2017	VALTER DO PRADO e outros		120.265,76	0,00	0,00	0,00		0,00
	32/2017	WALTER ESPIGA		2.384,85	0,00	0,00	0,00		0,00
	33/2017	BENETIDO PEREIRA DA SILVA		3.587,27	0,00	0,00	0,00		0,00
	34/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.100,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	35/2017	Alessandra Soares		13.654,45	0,00	0,00	0,00		0,00
	36/2017	Leonilde Tironi Vieira		8.319,33	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2018	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		1.159,91	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2018	Benedita da Silva Rafael		1.718,42	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2018	Luciana Aparecida Vieira		1.092,36	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2018	Leonilde Tironi Vieira		942,62	0,00	0,00	0,00		0,00
	5/2018	Alessandra Soares		1.466,70	0,00	0,00	0,00		0,00
	6/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		1.299,54	0,00	0,00	0,00		0,00
	7/2018	Cecilia Ramos Stabelini		2.403,73	0,00	0,00	0,00		0,00
	8/2018	Sandro Aparecido Palmonari		1.029,28	0,00	0,00	0,00		0,00
	9/2018	Beverly Amadei		1.417,61	0,00	0,00	0,00		0,00
	10/2018	Ivair Jacintho		2.457,07	0,00	0,00	0,00		0,00
	11/2018	Marilsa Aparecida Silveira		514,78	0,00	0,00	0,00		0,00
	12/2018	Silvia Regina Fritegoto Leite		805,08	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
13/2018	Rosileide dos Santos		323,96	0,00	0,00	0,00		0,00
Natureza: Vazio								
10/2013	AFPR/SFM/ NUMERO 2031/ 2008 PRAÇA TC 10	96	90.598,21	0,00	0,00	0,00	96	0,00
11/2013	TERMO DE CONFISSAO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA TC 11	152	394.505,47	0,00	0,00	0,00	152	0,00
5/2012	CNT PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1	46.422,01	0,00	0,00	0,00	1	0,00
6/2012	CNT PARANA URBANO RETROESCAVADEIRA 4X2	48	23.664,53	0,00	0,00	0,00	48	0,00
8/2012	PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (NOVO)	120	3.700.734,36	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	TOTAL		**29.989.664,45**	**10.780.643,64**	**1.181.876,42**	**774.811,56**		**10.373.578,78**

Notas Explicativas
-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Abril

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)		Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
Natureza: Contratos									
	1/2013	CONFISAO DIVIDA JUNTO AO INSS contratos debcad- 354525611 debcad- 354525620 debcad- 354525603 debcad- 354075551 debcad - 354075560 debcad- 354075578 tcde- 325695415 tpde- 557941210 cdf- 975442756	9999	2.640.295,44	3.630.800,94	306.566,43	200.000,00	9927	3.524.234,51
	25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	1.777.847,07	496.927,87	280.309,06	60	1.561.228,26
	12/2013	OPERACAO DE CREDITO ESCOLA IGNES PANICHI HAMZE NUMERO 2834	120	800.000,00	188.108,50	217.059,33	110.959,07	37	82.008,24
	1/2014	PARCELAMENTO DO FGTS	12	446.678,41	0,00	0,00	0,00	12	0,00
1384 01/01/2008	7/2015	TERMO DE CONFISSÃO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA	152	958.401,29	25.648,09	52.305,32	26.657,23	61	0,00
	3/2013	PARANA URBANO -CONSTRUÇÃO DO PREDIO BOMBEIROS - NUMERO 1074	120	112.242,09	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	4/2012	CNT PARANA URNANO - CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE	48	6.343,14	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	28/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ		926.718,68	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	354.128,84	333.297,74	249.973,32	60	270.804,42
	16/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	37	568.275,76	0,00	0,00	0,00	37	0,00
	9/2013	AFPR SFM 2051 2008 - POSTO DE SAUDE TC - 9	120	739.788,87	0,00	0,00	0,00	120	0,00
Natureza: Precatórios Anteriores a 05.05.2000									
	26/2018	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		926.815,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2016	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2016	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
	14/2016	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		4.424.938,74	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2016	CLÁUDIO KIYAN E OUTROS		6.317,29	0,00	0,00	0,00		0,00
	16/2016	ANTONIO FERRAZ STABELINI E OUTROS		9.519,77	0,00	0,00	0,00		0,00
	17/2016	WALTER ESPIGA		9.498,47	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
18/2016	BENEDITO PEREIRA DA SILVA		13.369,54	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2016	HERDEIROS DE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS		110.384,44	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2016	DIMARO S/A - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		58.605,78	46.066,49	0,00	0,00		46.066,49
Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000								
14/2018	Elenice Lourenço		541,63	0,00	0,00	0,00		0,00
15/2018	Sebastiana de Fátima Batista		457,41	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2018	Alessandra Soares		308,25	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2018	Luciana Aparecida Vieira		290,87	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2018	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		575,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2018	Leonilde Tironi Vieira		116,94	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2018	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		1.579,20	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2018	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		1.189,25	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2018	ODAIR DOMINGOS		9.736,64	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2018	WALDOMIRO MACHADO		725,99	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2018	VALTER DO PRADO e outros		9.035,09	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2018	Arnaldo Dante Berti		16.245,03	16.245,03	0,00	0,00		16.245,03
29/2018	Rosileide dos Santos		12.152,28	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2018	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2018	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2018	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	34/2018	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	0,00	0,00	0,00		0,00
	35/2018	Silvia Regina Fritegotto Leite		12.996,38	0,00	0,00	0,00		0,00
	36/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	0,00	0,00	0,00		0,00
	37/2018	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	38/2018	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	0,00	0,00	0,00		0,00
	39/2018	Ismael Ruiz e Outros		37.471,53	37.471,53	0,00	0,00		37.471,53
	40/2018	Nova Art Indústria e Comercio de Móveis LTDA- ME representada por Ademir Rodrigues		22.413,35	22.413,35	0,00	0,00		22.413,35
	41/2018	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2019	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2019	Beverly Amadei		15.799,46	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2019	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2019	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	0,00	0,00	0,00		0,00
	5/2019	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	0,00	0,00	0,00		0,00
	6/2019	Benedita da Silva Lima		67.567,44	0,00	0,00	0,00		0,00
	7/2019	Walterney Pires		18.966,63	0,00	0,00	0,00		0,00
	8/2019	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	0,00	0,00	0,00		0,00
	9/2019	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	0,00	0,00	0,00		0,00
	10/2019	Antero Pereira Salgado		14.311,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	11/2019	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	0,00	0,00	0,00		0,00
	12/2019	Suzana Maria da Silva		17.451,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	13/2019	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	14/2019	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
15/2019	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2019	Rosiane Franca		17.056,03	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2019	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2019	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2019	Lourdes Domingos		2.886,71	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2019	Lourdes Domingos		14.859,71	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2019	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2019	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2019	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2019	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2019	Nara Elusa Marques		137.497,89	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2019	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2019	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2019	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	0,00	0,00	0,00		0,00
29/2019	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2019	Claudinéia Rosa		164.176,18	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2019	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2019	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2015	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2019	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	0,00	0,00	0,00		0,00
34/2019	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2019	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
36/2019	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	0,00	0,00	0,00		0,00
37/2019	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	0,00	0,00	0,00		0,00
38/2019	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	0,00	0,00	0,00		0,00
39/2019	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	0,00	0,00	0,00		0,00
40/2019	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	0,00	0,00	0,00		0,00
41/2019	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	0,00	0,00	0,00		0,00
42/2019	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2016	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
43/2019	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	0,00	0,00	0,00		0,00
44/2019	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	0,00	0,00	0,00		0,00
45/2019	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	0,00	0,00	0,00		0,00
46/2019	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	0,00	0,00	0,00		0,00
47/2019	Celso Texeira e Outros		152.428,42	0,00	0,00	0,00		0,00
48/2019	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	0,00	0,00	0,00		0,00
49/2019	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	0,00	0,00	0,00		0,00
50/2019	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	0,00	0,00	0,00		0,00
51/2019	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2020	Rosimeire Castro de Melo Silva		17.300,62	17.300,62	0,00	0,00		17.300,62
2/2020	Fernanda de Marchi		153.051,56	153.051,56	0,00	0,00		153.051,56
3/2020	Leia de Lourdes Rodrigues		158.928,28	158.928,28	0,00	0,00		158.928,28
4/2020	Franciele Karen de Carvalho		148.727,72	148.727,72	0,00	0,00		148.727,72
5/2020	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		20.045,06	20.045,06	0,00	0,00		20.045,06

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
6/2020	Silvana Soares		173.906,83	173.906,83	0,00	0,00		173.906,83
7/2020	Geraldo Texeira da Costa		7.631,65	7.631,65	0,00	0,00		7.631,65
8/2020	Cecilia Ramos Stabelini		8.928,92	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2020	Dulce Helena Cavazana		119.078,28	119.078,28	0,00	0,00		119.078,28
10/2020	Denise Aparecida Rosa		114.397,68	114.397,68	0,00	0,00		114.397,68
11/2020	Vitorino Francisquini		22.252,78	22.252,78	0,00	0,00		22.252,78
29/2016	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2020	Evelyn Cristina Bello		29.015,88	29.015,88	0,00	0,00		29.015,88
13/2020	Dagmar da Silva Rocha		10.319,40	10.319,40	0,00	0,00		10.319,40
14/2020	Vera Lúcia de Oliviera		31.232,75	31.232,75	0,00	0,00		31.232,75
15/2020	Silvia Regina Rizzi Avila		9.867,16	9.867,16	0,00	0,00		9.867,16
16/2020	Alcina Rosa de Carvalho Couto		31.229,84	31.229,84	0,00	0,00		31.229,84
17/2020	Cartório Civel Comercio e Anexos		1.362,31	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	14.938,06	0,00	0,00		14.938,06
19/2020	Rosileide dos Santos		12.152,28	12.152,28	0,00	0,00		12.152,28
20/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	16.584,66	0,00	0,00		16.584,66
21/2020	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	27.037,56	0,00	0,00		27.037,56
22/2020	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	10.373,26	0,00	0,00		10.373,26
23/2020	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	12.970,30	0,00	0,00		12.970,30
24/2020	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	14.761,53	0,00	0,00		14.761,53
25/2020	Silvia Regina Fritegotto Leite		129.996,38	12.996,38	0,00	0,00		12.996,38
26/2020	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	9.893,18	0,00	0,00		9.893,18

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
27/2020	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	27.560,75	0,00	0,00		27.560,75
28/2020	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	17.549,23	0,00	0,00		17.549,23
29/2020	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	17.923,83	0,00	0,00		17.923,83
30/2020	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	56.187,53	0,00	0,00		56.187,53
31/2020	Beverly Amadei		15.799,46	15.799,46	0,00	0,00		15.799,46
32/2020	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	27.962,37	0,00	0,00		27.962,37
33/2020	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	15.549,99	0,00	0,00		15.549,99
34/2020	Suzana Maria da Silva		17.451,03	17.451,03	0,00	0,00		17.451,03
35/2020	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	13.768,08	0,00	0,00		13.768,08
36/2020	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	13.823,37	0,00	0,00		13.823,37
37/2020	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	17.425,36	0,00	0,00		17.425,36
38/2020	Rosiane Franca		17.056,03	17.056,03	0,00	0,00		17.056,03
39/2020	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	19.401,65	0,00	0,00		19.401,65
40/2020	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	15.019,55	0,00	0,00		15.019,55
41/2020	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	105.981,17	0,00	0,00		105.981,17
42/2020	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	13.787,83	0,00	0,00		13.787,83
43/2020	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	16.129,98	0,00	0,00		16.129,98
44/2020	Nara Elusa Marques		137.497,89	137.497,89	0,00	0,00		137.497,89
45/2020	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	542.686,76	0,00	0,00		542.686,76
46/2020	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	138.677,94	0,00	0,00		138.677,94
47/2020	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	81.208,62	0,00	0,00		81.208,62
48/2020	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	62.250,16	0,00	0,00		62.250,16

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Abril

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
49/2020	Claudinéia Rosa		164.176,18	164.176,18	0,00	0,00		164.176,18
50/2020	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	14.677,62	0,00	0,00		14.677,62
51/2020	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	124.711,37	0,00	0,00		124.711,37
52/2020	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	133.787,42	0,00	0,00		133.787,42
53/2020	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	134.023,49	0,00	0,00		134.023,49
54/2020	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	141.914,84	0,00	0,00		141.914,84
55/2020	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	140.418,46	0,00	0,00		140.418,46
56/2020	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	73.670,82	0,00	0,00		73.670,82
57/2020	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	144.787,53	0,00	0,00		144.787,53
58/2020	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	137.261,36	0,00	0,00		137.261,36
59/2020	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	16.153,03	0,00	0,00		16.153,03
60/2020	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	16.863,60	0,00	0,00		16.863,60
61/2020	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	49.216,01	0,00	0,00		49.216,01
5/2015	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
62/2020	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	142.684,60	0,00	0,00		142.684,60
63/2020	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	107.416,45	0,00	0,00		107.416,45
65/2020	Celso Texeira e Outros		152.428,42	152.428,42	0,00	0,00		152.428,42
66/2020	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	22.220,75	0,00	0,00		22.220,75
67/2020	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	7.862,50	0,00	0,00		7.862,50
68/2020	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	78.625,01	0,00	0,00		78.625,01
69/2020	Benedita da Silva Lima		67.567,44	67.567,44	0,00	0,00		67.567,44
70/2020	Walterney Pires		18.966,63	18.966,63	0,00	0,00		18.966,63

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	71/2020	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	49.853,18	0,00	0,00		49.853,18
	6/2016	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
	72/2020	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	7.571,88	0,00	0,00		7.571,88
	73/2020	Antero Pereira Salgado		14.311,08	14.311,08	0,00	0,00		14.311,08
	74/2020	Lourdes Domingos		2.886,71	2.886,71	0,00	0,00		2.886,71
	75/2020	Lourdes Domingos		14.859,71	14.859,71	0,00	0,00		14.859,71
	76/2020	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	10.222,02	0,00	0,00		10.222,02
	77/2020	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	17.572,11	0,00	0,00		17.572,11
	78/2020	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	13.882,61	0,00	0,00		13.882,61
	79/2020	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	6.827,85	0,00	0,00		6.827,85
	80/2020	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	643,99	0,00	0,00		643,99
	81/2020	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	75.261,93	0,00	0,00		75.261,93
	13/2016	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	21/2016	Genisio de Paula e Maria Aparecida Sanches de Paula		9.195,92	9.195,92	0,00	0,00		9.195,92
	22/2016	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
	23/2016	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
	24/2016	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00
	25/2016	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
	26/2016	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
	27/2016	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2017	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
3/2017	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2017	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2017	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2017	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2017	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2017	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2017	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2017	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
13/2017	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
14/2017	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2017	Cecilia Ramos Stabelini		28.956,15	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2017	Sandro Aparecido Palmonari		20.195,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2017	Beverly Amadei		31.164,05	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2017	Ivair Jacintho		49.412,34	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2017	Marilsa Aparecida Silveira		12.168,16	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2017	Silvia Regina Fritegoto Leite		20.931,90	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2017	Rosileide dos Santos		10.318,39	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2017	Elenice Lourenço		18.013,78	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2017	Sebastiana de Fátima Batista		16.685,17	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2017	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		17.160,48	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	27/2017	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		12.065,64	0,00	0,00	0,00		0,00
	28/2017	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		7.127,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	29/2017	ODAIR DOMINGOS		51.775,52	0,00	0,00	0,00		0,00
	30/2017	WALDOMIRO MACHADO		7.083,80	0,00	0,00	0,00		0,00
	31/2017	VALTER DO PRADO e outros		120.265,76	0,00	0,00	0,00		0,00
	32/2017	WALTER ESPIGA		2.384,85	0,00	0,00	0,00		0,00
	33/2017	BENETIDO PEREIRA DA SILVA		3.587,27	0,00	0,00	0,00		0,00
	34/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.100,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	35/2017	Alessandra Soares		13.654,45	0,00	0,00	0,00		0,00
	36/2017	Leonilde Tironi Vieira		8.319,33	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2018	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		1.159,91	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2018	Benedita da Silva Rafael		1.718,42	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2018	Luciana Aparecida Vieira		1.092,36	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2018	Leonilde Tironi Vieira		942,62	0,00	0,00	0,00		0,00
	5/2018	Alessandra Soares		1.466,70	0,00	0,00	0,00		0,00
	6/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		1.299,54	0,00	0,00	0,00		0,00
	7/2018	Cecilia Ramos Stabelini		2.403,73	0,00	0,00	0,00		0,00
	8/2018	Sandro Aparecido Palmonari		1.029,28	0,00	0,00	0,00		0,00
	9/2018	Beverly Amadei		1.417,61	0,00	0,00	0,00		0,00
	10/2018	Ivair Jacintho		2.457,07	0,00	0,00	0,00		0,00
	11/2018	Marilsa Aparecida Silveira		514,78	0,00	0,00	0,00		0,00
	12/2018	Silvia Regina Fritegoto Leite		805,08	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
13/2018	Rosileide dos Santos		323,96	0,00	0,00	0,00		0,00
Natureza: Vazio								
10/2013	AFPR/SFM/ NUMERO 2031/ 2008 PRAÇA TC 10	96	90.598,21	0,00	0,00	0,00	96	0,00
11/2013	TERMO DE CONFISSAO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA TC 11	152	394.505,47	0,00	0,00	0,00	152	0,00
5/2012	CNT PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1	46.422,01	0,00	0,00	0,00	1	0,00
6/2012	CNT PARANA URBANO RETROESCAVADEIRA 4X2	48	23.664,53	0,00	0,00	0,00	48	0,00
8/2012	PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (NOVO)	120	3.700.734,36	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	TOTAL		**29.989.664,45**	**10.780.643,64**	**1.406.156,69**	**867.898,68**		**10.242.385,63**

Notas Explicativas
-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Maio

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)		Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
Natureza: Contratos									
	1/2013	CONFISAO DIVIDA JUNTO AO INSS contratos debcad- 354525611 debcad- 354525620 debcad- 354525603 debcad- 354075551 debcad - 354075560 debcad- 354075578 tcde- 325695415 tpde- 557941210 cdf- 975442756	9999	2.640.295,44	3.630.800,94	353.975,77	200.000,00	9927	3.476.825,17
	25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	1.777.847,07	617.815,44	346.213,14	60	1.506.244,77
	12/2013	OPERACAO DE CREDITO ESCOLA IGNES PANICHI HAMZE NUMERO 2834	120	800.000,00	188.108,50	271.259,81	138.281,72	37	55.130,41
	1/2014	PARCELAMENTO DO FGTS	12	446.678,41	0,00	0,00	0,00	12	0,00
1384 01/01/2008	7/2015	TERMO DE CONFISSÃO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA	152	958.401,29	25.648,09	52.305,32	26.657,23	61	0,00
	3/2013	PARANA URBANO -CONSTRUÇÃO DO PREDIO BOMBEIROS - NUMERO 1074	120	112.242,09	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	4/2012	CNT PARANA URNANO - CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE	48	6.343,14	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	28/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ		926.718,68	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	354.128,84	354.128,85	249.973,32	60	249.973,31
	16/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	37	568.275,76	0,00	0,00	0,00	37	0,00
	9/2013	AFPR SFM 2051 2008 - POSTO DE SAUDE TC - 9	120	739.788,87	0,00	0,00	0,00	120	0,00
Natureza: Precatórios Anteriores a 05.05.2000									
	26/2018	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		926.815,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2016	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2016	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
	14/2016	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		4.424.938,74	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2016	CLÁUDIO KIYAN E OUTROS		6.317,29	0,00	0,00	0,00		0,00
	16/2016	ANTONIO FERRAZ STABELINI E OUTROS		9.519,77	0,00	0,00	0,00		0,00
	17/2016	WALTER ESPIGA		9.498,47	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
18/2016	BENEDITO PEREIRA DA SILVA		13.369,54	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2016	HERDEIROS DE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS		110.384,44	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2016	DIMARO S/A - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		58.605,78	46.066,49	0,00	0,00		46.066,49
Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000								
14/2018	Elenice Lourenço		541,63	0,00	0,00	0,00		0,00
15/2018	Sebastiana de Fátima Batista		457,41	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2018	Alessandra Soares		308,25	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2018	Luciana Aparecida Vieira		290,87	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2018	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		575,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2018	Leonilde Tironi Vieira		116,94	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2018	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		1.579,20	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2018	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		1.189,25	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2018	ODAIR DOMINGOS		9.736,64	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2018	WALDOMIRO MACHADO		725,99	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2018	VALTER DO PRADO e outros		9.035,09	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2018	Arnaldo Dante Berti		16.245,03	16.245,03	0,00	0,00		16.245,03
29/2018	Rosileide dos Santos		12.152,28	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2018	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2018	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2018	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Maio

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
34/2018	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2018	Silvia Regina Fritegotto Leite		12.996,38	0,00	0,00	0,00		0,00
36/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	0,00	0,00	0,00		0,00
37/2018	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	0,00	0,00	0,00		0,00
38/2018	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	0,00	0,00	0,00		0,00
39/2018	Ismael Ruiz e Outros		37.471,53	37.471,53	0,00	0,00		37.471,53
40/2018	Nova Art Indústria e Comercio de Móveis LTDA- ME representada por Ademir Rodrigues		22.413,35	22.413,35	0,00	0,00		22.413,35
41/2018	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2019	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2019	Beverly Amadei		15.799,46	0,00	0,00	0,00		0,00
3/2019	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2019	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2019	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2019	Benedita da Silva Lima		67.567,44	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2019	Walterney Pires		18.966,63	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2019	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2019	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2019	Antero Pereira Salgado		14.311,08	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2019	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2019	Suzana Maria da Silva		17.451,03	0,00	0,00	0,00		0,00
13/2019	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	0,00	0,00	0,00		0,00
14/2019	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
15/2019	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2019	Rosiane Franca		17.056,03	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2019	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2019	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2019	Lourdes Domingos		2.886,71	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2019	Lourdes Domingos		14.859,71	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2019	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2019	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2019	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2019	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2019	Nara Elusa Marques		137.497,89	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2019	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2019	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2019	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	0,00	0,00	0,00		0,00
29/2019	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2019	Claudinéia Rosa		164.176,18	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2019	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2019	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2015	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2019	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	0,00	0,00	0,00		0,00
34/2019	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2019	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Maio

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
36/2019	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	0,00	0,00	0,00		0,00
37/2019	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	0,00	0,00	0,00		0,00
38/2019	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	0,00	0,00	0,00		0,00
39/2019	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	0,00	0,00	0,00		0,00
40/2019	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	0,00	0,00	0,00		0,00
41/2019	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	0,00	0,00	0,00		0,00
42/2019	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2016	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
43/2019	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	0,00	0,00	0,00		0,00
44/2019	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	0,00	0,00	0,00		0,00
45/2019	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	0,00	0,00	0,00		0,00
46/2019	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	0,00	0,00	0,00		0,00
47/2019	Celso Texeira e Outros		152.428,42	0,00	0,00	0,00		0,00
48/2019	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	0,00	0,00	0,00		0,00
49/2019	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	0,00	0,00	0,00		0,00
50/2019	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	0,00	0,00	0,00		0,00
51/2019	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2020	Rosimeire Castro de Melo Silva		17.300,62	17.300,62	0,00	0,00		17.300,62
2/2020	Fernanda de Marchi		153.051,56	153.051,56	0,00	0,00		153.051,56
3/2020	Leia de Lourdes Rodrigues		158.928,28	158.928,28	0,00	0,00		158.928,28
4/2020	Franciele Karen de Carvalho		148.727,72	148.727,72	0,00	0,00		148.727,72
5/2020	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		20.045,06	20.045,06	0,00	0,00		20.045,06

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
6/2020	Silvana Soares		173.906,83	173.906,83	0,00	0,00		173.906,83
7/2020	Geraldo Texeira da Costa		7.631,65	7.631,65	0,00	0,00		7.631,65
8/2020	Cecilia Ramos Stabelini		8.928,92	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2020	Dulce Helena Cavazana		119.078,28	119.078,28	0,00	0,00		119.078,28
10/2020	Denise Aparecida Rosa		114.397,68	114.397,68	0,00	0,00		114.397,68
11/2020	Vitorino Francisquini		22.252,78	22.252,78	0,00	0,00		22.252,78
29/2016	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2020	Evelyn Cristina Bello		29.015,88	29.015,88	0,00	0,00		29.015,88
13/2020	Dagmar da Silva Rocha		10.319,40	10.319,40	0,00	0,00		10.319,40
14/2020	Vera Lúcia de Oliviera		31.232,75	31.232,75	0,00	0,00		31.232,75
15/2020	Silvia Regina Rizzi Avila		9.867,16	9.867,16	0,00	0,00		9.867,16
16/2020	Alcina Rosa de Carvalho Couto		31.229,84	31.229,84	0,00	0,00		31.229,84
17/2020	Cartório Civel Comercio e Anexos		1.362,31	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	14.938,06	0,00	0,00		14.938,06
19/2020	Rosileide dos Santos		12.152,28	12.152,28	0,00	0,00		12.152,28
20/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	16.584,66	0,00	0,00		16.584,66
21/2020	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	27.037,56	0,00	0,00		27.037,56
22/2020	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	10.373,26	0,00	0,00		10.373,26
23/2020	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	12.970,30	0,00	0,00		12.970,30
24/2020	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	14.761,53	0,00	0,00		14.761,53
25/2020	Silvia Regina Fritegotto Leite		129.996,38	12.996,38	0,00	0,00		12.996,38
26/2020	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	9.893,18	0,00	0,00		9.893,18

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
27/2020	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	27.560,75	0,00	0,00		27.560,75
28/2020	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	17.549,23	0,00	0,00		17.549,23
29/2020	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	17.923,83	0,00	0,00		17.923,83
30/2020	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	56.187,53	0,00	0,00		56.187,53
31/2020	Beverly Amadei		15.799,46	15.799,46	0,00	0,00		15.799,46
32/2020	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	27.962,37	0,00	0,00		27.962,37
33/2020	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	15.549,99	0,00	0,00		15.549,99
34/2020	Suzana Maria da Silva		17.451,03	17.451,03	0,00	0,00		17.451,03
35/2020	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	13.768,08	0,00	0,00		13.768,08
36/2020	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	13.823,37	0,00	0,00		13.823,37
37/2020	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	17.425,36	0,00	0,00		17.425,36
38/2020	Rosiane Franca		17.056,03	17.056,03	0,00	0,00		17.056,03
39/2020	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	19.401,65	0,00	0,00		19.401,65
40/2020	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	15.019,55	0,00	0,00		15.019,55
41/2020	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	105.981,17	0,00	0,00		105.981,17
42/2020	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	13.787,83	0,00	0,00		13.787,83
43/2020	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	16.129,98	0,00	0,00		16.129,98
44/2020	Nara Elusa Marques		137.497,89	137.497,89	0,00	0,00		137.497,89
45/2020	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	542.686,76	0,00	0,00		542.686,76
46/2020	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	138.677,94	0,00	0,00		138.677,94
47/2020	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	81.208,62	0,00	0,00		81.208,62
48/2020	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	62.250,16	0,00	0,00		62.250,16

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
49/2020	Claudinéia Rosa		164.176,18	164.176,18	0,00	0,00		164.176,18
50/2020	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	14.677,62	0,00	0,00		14.677,62
51/2020	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	124.711,37	0,00	0,00		124.711,37
52/2020	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	133.787,42	0,00	0,00		133.787,42
53/2020	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	134.023,49	0,00	0,00		134.023,49
54/2020	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	141.914,84	0,00	0,00		141.914,84
55/2020	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	140.418,46	0,00	0,00		140.418,46
56/2020	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	73.670,82	0,00	0,00		73.670,82
57/2020	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	144.787,53	0,00	0,00		144.787,53
58/2020	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	137.261,36	0,00	0,00		137.261,36
59/2020	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	16.153,03	0,00	0,00		16.153,03
60/2020	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	16.863,60	0,00	0,00		16.863,60
61/2020	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	49.216,01	0,00	0,00		49.216,01
5/2015	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
62/2020	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	142.684,60	0,00	0,00		142.684,60
63/2020	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	107.416,45	0,00	0,00		107.416,45
65/2020	Celso Texeira e Outros		152.428,42	152.428,42	0,00	0,00		152.428,42
66/2020	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	22.220,75	0,00	0,00		22.220,75
67/2020	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	7.862,50	0,00	0,00		7.862,50
68/2020	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	78.625,01	0,00	0,00		78.625,01
69/2020	Benedita da Silva Lima		67.567,44	67.567,44	0,00	0,00		67.567,44
70/2020	Walterney Pires		18.966,63	18.966,63	0,00	0,00		18.966,63

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
71/2020	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	49.853,18	0,00	0,00		49.853,18
6/2016	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
72/2020	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	7.571,88	0,00	0,00		7.571,88
73/2020	Antero Pereira Salgado		14.311,08	14.311,08	0,00	0,00		14.311,08
74/2020	Lourdes Domingos		2.886,71	2.886,71	0,00	0,00		2.886,71
75/2020	Lourdes Domingos		14.859,71	14.859,71	0,00	0,00		14.859,71
76/2020	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	10.222,02	0,00	0,00		10.222,02
77/2020	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	17.572,11	0,00	0,00		17.572,11
78/2020	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	13.882,61	0,00	0,00		13.882,61
79/2020	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	6.827,85	0,00	0,00		6.827,85
80/2020	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	643,99	0,00	0,00		643,99
81/2020	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	75.261,93	0,00	0,00		75.261,93
13/2016	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2016	Genisio de Paula e Maria Aparecida Sanches de Paula		9.195,92	9.195,92	0,00	0,00		9.195,92
22/2016	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2016	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2016	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2016	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2016	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2016	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2017	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
3/2017	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2017	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2017	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2017	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2017	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2017	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2017	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2017	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
13/2017	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
14/2017	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2017	Cecilia Ramos Stabelini		28.956,15	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2017	Sandro Aparecido Palmonari		20.195,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2017	Beverly Amadei		31.164,05	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2017	Ivair Jacintho		49.412,34	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2017	Marilsa Aparecida Silveira		12.168,16	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2017	Silvia Regina Fritegoto Leite		20.931,90	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2017	Rosileide dos Santos		10.318,39	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2017	Elenice Lourenço		18.013,78	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2017	Sebastiana de Fátima Batista		16.685,17	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2017	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		17.160,48	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	27/2017	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		12.065,64	0,00	0,00	0,00		0,00
	28/2017	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		7.127,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	29/2017	ODAIR DOMINGOS		51.775,52	0,00	0,00	0,00		0,00
	30/2017	WALDOMIRO MACHADO		7.083,80	0,00	0,00	0,00		0,00
	31/2017	VALTER DO PRADO e outros		120.265,76	0,00	0,00	0,00		0,00
	32/2017	WALTER ESPIGA		2.384,85	0,00	0,00	0,00		0,00
	33/2017	BENETIDO PEREIRA DA SILVA		3.587,27	0,00	0,00	0,00		0,00
	34/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.100,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	35/2017	Alessandra Soares		13.654,45	0,00	0,00	0,00		0,00
	36/2017	Leonilde Tironi Vieira		8.319,33	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2018	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		1.159,91	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2018	Benedita da Silva Rafael		1.718,42	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2018	Luciana Aparecida Vieira		1.092,36	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2018	Leonilde Tironi Vieira		942,62	0,00	0,00	0,00		0,00
	5/2018	Alessandra Soares		1.466,70	0,00	0,00	0,00		0,00
	6/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		1.299,54	0,00	0,00	0,00		0,00
	7/2018	Cecilia Ramos Stabelini		2.403,73	0,00	0,00	0,00		0,00
	8/2018	Sandro Aparecido Palmonari		1.029,28	0,00	0,00	0,00		0,00
	9/2018	Beverly Amadei		1.417,61	0,00	0,00	0,00		0,00
	10/2018	Ivair Jacintho		2.457,07	0,00	0,00	0,00		0,00
	11/2018	Marilsa Aparecida Silveira		514,78	0,00	0,00	0,00		0,00
	12/2018	Silvia Regina Fritegoto Leite		805,08	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
13/2018	Rosileide dos Santos		323,96	0,00	0,00	0,00		0,00
Natureza: Vazio								
10/2013	AFPR/SFM/ NUMERO 2031/ 2008 PRAÇA TC 10	96	90.598,21	0,00	0,00	0,00	96	0,00
11/2013	TERMO DE CONFISSAO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA TC 11	152	394.505,47	0,00	0,00	0,00	152	0,00
5/2012	CNT PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1	46.422,01	0,00	0,00	0,00	1	0,00
6/2012	CNT PARANA URBANO RETROESCAVADEIRA 4X2	48	23.664,53	0,00	0,00	0,00	48	0,00
8/2012	PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (NOVO)	120	3.700.734,36	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	TOTAL		**29.989.664,45**	**10.780.643,64**	**1.649.485,19**	**961.125,41**		**10.092.283,86**

Notas Explicativas
-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Junho

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)		Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
Natureza: Contratos									
	1/2013	CONFISAO DIVIDA JUNTO AO INSS contratos debcad- 354525611 debcad- 354525620 debcad- 354525603 debcad- 354075551 debcad - 354075560 debcad- 354075578 tcde- 325695415 tpde- 557941210 cdf- 975442756	9999	2.640.295,44	3.630.800,94	382.904,54	200.000,00	9927	3.447.896,40
	25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	1.777.847,07	739.080,47	412.117,22	60	1.450.883,82
	12/2013	OPERACAO DE CREDITO ESCOLA IGNES PANICHI HAMZE NUMERO 2834	120	800.000,00	188.108,50	325.607,19	165.604,31	37	28.105,62
	1/2014	PARCELAMENTO DO FGTS	12	446.678,41	0,00	0,00	0,00	12	0,00
1384 01/01/2008	7/2015	TERMO DE CONFISSÃO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA	152	958.401,29	25.648,09	52.305,32	26.657,23	61	0,00
	3/2013	PARANA URBANO -CONSTRUÇÃO DO PREDIO BOMBEIROS - NUMERO 1074	120	112.242,09	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	4/2012	CNT PARANA URNANO - CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE	48	6.343,14	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	28/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ		926.718,68	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	354.128,84	374.959,96	249.973,32	60	229.142,20
	16/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	37	568.275,76	0,00	0,00	0,00	37	0,00
	9/2013	AFPR SFM 2051 2008 - POSTO DE SAUDE TC - 9	120	739.788,87	0,00	0,00	0,00	120	0,00
Natureza: Precatórios Anteriores a 05.05.2000									
	26/2018	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		926.815,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2016	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2016	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
	14/2016	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		4.424.938,74	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2016	CLÁUDIO KIYAN E OUTROS		6.317,29	0,00	0,00	0,00		0,00
	16/2016	ANTONIO FERRAZ STABELINI E OUTROS		9.519,77	0,00	0,00	0,00		0,00
	17/2016	WALTER ESPIGA		9.498,47	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
18/2016	BENEDITO PEREIRA DA SILVA		13.369,54	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2016	HERDEIROS DE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS		110.384,44	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2016	DIMARO S/A - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		58.605,78	46.066,49	0,00	0,00		46.066,49
Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000								
14/2018	Elenice Lourenço		541,63	0,00	0,00	0,00		0,00
15/2018	Sebastiana de Fátima Batista		457,41	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2018	Alessandra Soares		308,25	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2018	Luciana Aparecida Vieira		290,87	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2018	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		575,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2018	Leonilde Tironi Vieira		116,94	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2018	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		1.579,20	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2018	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		1.189,25	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2018	ODAIR DOMINGOS		9.736,64	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2018	WALDOMIRO MACHADO		725,99	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2018	VALTER DO PRADO e outros		9.035,09	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2018	Arnaldo Dante Berti		16.245,03	16.245,03	0,00	0,00		16.245,03
29/2018	Rosileide dos Santos		12.152,28	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2018	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2018	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2018	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Junho

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
34/2018	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2018	Silvia Regina Fritegotto Leite		12.996,38	0,00	0,00	0,00		0,00
36/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	0,00	0,00	0,00		0,00
37/2018	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	0,00	0,00	0,00		0,00
38/2018	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	0,00	0,00	0,00		0,00
39/2018	Ismael Ruiz e Outros		37.471,53	37.471,53	0,00	0,00		37.471,53
40/2018	Nova Art Indústria e Comercio de Móveis LTDA- ME representada por Ademir Rodrigues		22.413,35	22.413,35	0,00	0,00		22.413,35
41/2018	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2019	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2019	Beverly Amadei		15.799,46	0,00	0,00	0,00		0,00
3/2019	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2019	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2019	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2019	Benedita da Silva Lima		67.567,44	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2019	Walterney Pires		18.966,63	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2019	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2019	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2019	Antero Pereira Salgado		14.311,08	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2019	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2019	Suzana Maria da Silva		17.451,03	0,00	0,00	0,00		0,00
13/2019	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	0,00	0,00	0,00		0,00
14/2019	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
15/2019	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2019	Rosiane Franca		17.056,03	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2019	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2019	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2019	Lourdes Domingos		2.886,71	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2019	Lourdes Domingos		14.859,71	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2019	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2019	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2019	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2019	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2019	Nara Elusa Marques		137.497,89	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2019	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2019	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2019	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	0,00	0,00	0,00		0,00
29/2019	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2019	Claudinéia Rosa		164.176,18	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2019	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2019	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2015	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2019	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	0,00	0,00	0,00		0,00
34/2019	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2019	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
36/2019	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	0,00	0,00	0,00		0,00
37/2019	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	0,00	0,00	0,00		0,00
38/2019	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	0,00	0,00	0,00		0,00
39/2019	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	0,00	0,00	0,00		0,00
40/2019	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	0,00	0,00	0,00		0,00
41/2019	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	0,00	0,00	0,00		0,00
42/2019	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2016	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
43/2019	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	0,00	0,00	0,00		0,00
44/2019	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	0,00	0,00	0,00		0,00
45/2019	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	0,00	0,00	0,00		0,00
46/2019	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	0,00	0,00	0,00		0,00
47/2019	Celso Texeira e Outros		152.428,42	0,00	0,00	0,00		0,00
48/2019	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	0,00	0,00	0,00		0,00
49/2019	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	0,00	0,00	0,00		0,00
50/2019	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	0,00	0,00	0,00		0,00
51/2019	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2020	Rosimeire Castro de Melo Silva		17.300,62	17.300,62	0,00	0,00		17.300,62
2/2020	Fernanda de Marchi		153.051,56	153.051,56	0,00	0,00		153.051,56
3/2020	Leia de Lourdes Rodrigues		158.928,28	158.928,28	0,00	0,00		158.928,28
4/2020	Franciele Karen de Carvalho		148.727,72	148.727,72	0,00	0,00		148.727,72
5/2020	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		20.045,06	20.045,06	0,00	0,00		20.045,06

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
6/2020	Silvana Soares		173.906,83	173.906,83	0,00	0,00		173.906,83
7/2020	Geraldo Texeira da Costa		7.631,65	7.631,65	0,00	0,00		7.631,65
8/2020	Cecilia Ramos Stabelini		8.928,92	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2020	Dulce Helena Cavazana		119.078,28	119.078,28	0,00	0,00		119.078,28
10/2020	Denise Aparecida Rosa		114.397,68	114.397,68	0,00	0,00		114.397,68
11/2020	Vitorino Francisquini		22.252,78	22.252,78	0,00	0,00		22.252,78
29/2016	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2020	Evelyn Cristina Bello		29.015,88	29.015,88	0,00	0,00		29.015,88
13/2020	Dagmar da Silva Rocha		10.319,40	10.319,40	0,00	0,00		10.319,40
14/2020	Vera Lúcia de Oliviera		31.232,75	31.232,75	0,00	0,00		31.232,75
15/2020	Silvia Regina Rizzi Avila		9.867,16	9.867,16	0,00	0,00		9.867,16
16/2020	Alcina Rosa de Carvalho Couto		31.229,84	31.229,84	0,00	0,00		31.229,84
17/2020	Cartório Civel Comercio e Anexos		1.362,31	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	14.938,06	0,00	0,00		14.938,06
19/2020	Rosileide dos Santos		12.152,28	12.152,28	0,00	0,00		12.152,28
20/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	16.584,66	0,00	0,00		16.584,66
21/2020	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	27.037,56	0,00	0,00		27.037,56
22/2020	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	10.373,26	0,00	0,00		10.373,26
23/2020	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	12.970,30	0,00	0,00		12.970,30
24/2020	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	14.761,53	0,00	0,00		14.761,53
25/2020	Silvia Regina Fritegotto Leite		129.996,38	12.996,38	0,00	0,00		12.996,38
26/2020	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	9.893,18	0,00	0,00		9.893,18

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
27/2020	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	27.560,75	0,00	0,00		27.560,75
28/2020	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	17.549,23	0,00	0,00		17.549,23
29/2020	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	17.923,83	0,00	0,00		17.923,83
30/2020	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	56.187,53	0,00	0,00		56.187,53
31/2020	Beverly Amadei		15.799,46	15.799,46	0,00	0,00		15.799,46
32/2020	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	27.962,37	0,00	0,00		27.962,37
33/2020	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	15.549,99	0,00	0,00		15.549,99
34/2020	Suzana Maria da Silva		17.451,03	17.451,03	0,00	0,00		17.451,03
35/2020	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	13.768,08	0,00	0,00		13.768,08
36/2020	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	13.823,37	0,00	0,00		13.823,37
37/2020	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	17.425,36	0,00	0,00		17.425,36
38/2020	Rosiane Franca		17.056,03	17.056,03	0,00	0,00		17.056,03
39/2020	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	19.401,65	0,00	0,00		19.401,65
40/2020	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	15.019,55	0,00	0,00		15.019,55
41/2020	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	105.981,17	0,00	0,00		105.981,17
42/2020	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	13.787,83	0,00	0,00		13.787,83
43/2020	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	16.129,98	0,00	0,00		16.129,98
44/2020	Nara Elusa Marques		137.497,89	137.497,89	0,00	0,00		137.497,89
45/2020	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	542.686,76	0,00	0,00		542.686,76
46/2020	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	138.677,94	0,00	0,00		138.677,94
47/2020	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	81.208,62	0,00	0,00		81.208,62
48/2020	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	62.250,16	0,00	0,00		62.250,16

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
49/2020	Claudinéia Rosa		164.176,18	164.176,18	0,00	0,00		164.176,18
50/2020	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	14.677,62	0,00	0,00		14.677,62
51/2020	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	124.711,37	0,00	0,00		124.711,37
52/2020	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	133.787,42	0,00	0,00		133.787,42
53/2020	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	134.023,49	0,00	0,00		134.023,49
54/2020	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	141.914,84	0,00	0,00		141.914,84
55/2020	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	140.418,46	0,00	0,00		140.418,46
56/2020	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	73.670,82	0,00	0,00		73.670,82
57/2020	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	144.787,53	0,00	0,00		144.787,53
58/2020	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	137.261,36	0,00	0,00		137.261,36
59/2020	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	16.153,03	0,00	0,00		16.153,03
60/2020	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	16.863,60	0,00	0,00		16.863,60
61/2020	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	49.216,01	0,00	0,00		49.216,01
5/2015	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
62/2020	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	142.684,60	0,00	0,00		142.684,60
63/2020	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	107.416,45	0,00	0,00		107.416,45
65/2020	Celso Texeira e Outros		152.428,42	152.428,42	0,00	0,00		152.428,42
66/2020	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	22.220,75	0,00	0,00		22.220,75
67/2020	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	7.862,50	0,00	0,00		7.862,50
68/2020	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	78.625,01	0,00	0,00		78.625,01
69/2020	Benedita da Silva Lima		67.567,44	67.567,44	0,00	0,00		67.567,44
70/2020	Walterney Pires		18.966,63	18.966,63	0,00	0,00		18.966,63

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
71/2020	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	49.853,18	0,00	0,00		49.853,18
6/2016	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
72/2020	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	7.571,88	0,00	0,00		7.571,88
73/2020	Antero Pereira Salgado		14.311,08	14.311,08	0,00	0,00		14.311,08
74/2020	Lourdes Domingos		2.886,71	2.886,71	0,00	0,00		2.886,71
75/2020	Lourdes Domingos		14.859,71	14.859,71	0,00	0,00		14.859,71
76/2020	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	10.222,02	0,00	0,00		10.222,02
77/2020	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	17.572,11	0,00	0,00		17.572,11
78/2020	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	13.882,61	0,00	0,00		13.882,61
79/2020	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	6.827,85	0,00	0,00		6.827,85
80/2020	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	643,99	0,00	0,00		643,99
81/2020	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	75.261,93	0,00	0,00		75.261,93
13/2016	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2016	Genisio de Paula e Maria Aparecida Sanches de Paula		9.195,92	9.195,92	0,00	0,00		9.195,92
22/2016	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2016	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2016	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2016	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2016	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2016	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2017	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
3/2017	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2017	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2017	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2017	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2017	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2017	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2017	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2017	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
13/2017	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
14/2017	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2017	Cecilia Ramos Stabelini		28.956,15	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2017	Sandro Aparecido Palmonari		20.195,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2017	Beverly Amadei		31.164,05	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2017	Ivair Jacintho		49.412,34	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2017	Marilsa Aparecida Silveira		12.168,16	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2017	Silvia Regina Fritegoto Leite		20.931,90	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2017	Rosileide dos Santos		10.318,39	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2017	Elenice Lourenço		18.013,78	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2017	Sebastiana de Fátima Batista		16.685,17	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2017	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		17.160,48	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	27/2017	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		12.065,64	0,00	0,00	0,00		0,00
	28/2017	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		7.127,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	29/2017	ODAIR DOMINGOS		51.775,52	0,00	0,00	0,00		0,00
	30/2017	WALDOMIRO MACHADO		7.083,80	0,00	0,00	0,00		0,00
	31/2017	VALTER DO PRADO e outros		120.265,76	0,00	0,00	0,00		0,00
	32/2017	WALTER ESPIGA		2.384,85	0,00	0,00	0,00		0,00
	33/2017	BENETIDO PEREIRA DA SILVA		3.587,27	0,00	0,00	0,00		0,00
	34/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.100,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	35/2017	Alessandra Soares		13.654,45	0,00	0,00	0,00		0,00
	36/2017	Leonilde Tironi Vieira		8.319,33	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2018	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		1.159,91	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2018	Benedita da Silva Rafael		1.718,42	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2018	Luciana Aparecida Vieira		1.092,36	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2018	Leonilde Tironi Vieira		942,62	0,00	0,00	0,00		0,00
	5/2018	Alessandra Soares		1.466,70	0,00	0,00	0,00		0,00
	6/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		1.299,54	0,00	0,00	0,00		0,00
	7/2018	Cecilia Ramos Stabelini		2.403,73	0,00	0,00	0,00		0,00
	8/2018	Sandro Aparecido Palmonari		1.029,28	0,00	0,00	0,00		0,00
	9/2018	Beverly Amadei		1.417,61	0,00	0,00	0,00		0,00
	10/2018	Ivair Jacintho		2.457,07	0,00	0,00	0,00		0,00
	11/2018	Marilsa Aparecida Silveira		514,78	0,00	0,00	0,00		0,00
	12/2018	Silvia Regina Fritegoto Leite		805,08	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
13/2018	Rosileide dos Santos		323,96	0,00	0,00	0,00		0,00
Natureza: Vazio								
10/2013	AFPR/SFM/ NUMERO 2031/ 2008 PRAÇA TC 10	96	90.598,21	0,00	0,00	0,00	96	0,00
11/2013	TERMO DE CONFISSAO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA TC 11	152	394.505,47	0,00	0,00	0,00	152	0,00
5/2012	CNT PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1	46.422,01	0,00	0,00	0,00	1	0,00
6/2012	CNT PARANA URBANO RETROESCAVADEIRA 4X2	48	23.664,53	0,00	0,00	0,00	48	0,00
8/2012	PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (NOVO)	120	3.700.734,36	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	TOTAL		**29.989.664,45**	**10.780.643,64**	**1.874.857,48**	**1.054.352,08**		**9.960.138,24**

Notas Explicativas
-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Julho

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)		Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
Natureza: Contratos									
	1/2013	CONFISAO DIVIDA JUNTO AO INSS contratos debcad- 354525611 debcad- 354525620 debcad- 354525603 debcad- 354075551 debcad - 354075560 debcad- 354075578 tcde- 325695415 tpde- 557941210 cdf- 975442756	9999	2.640.295,44	3.630.800,94	567.310,17	355.476,86	9927	3.418.967,63
	25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	1.777.847,07	971.420,90	588.743,20	60	1.395.169,37
	12/2013	OPERACAO DE CREDITO ESCOLA IGNES PANICHI HAMZE NUMERO 2834	120	800.000,00	188.108,50	436.617,71	248.509,21	37	0,00
	1/2014	PARCELAMENTO DO FGTS	12	446.678,41	0,00	0,00	0,00	12	0,00
1384 01/01/2008	7/2015	TERMO DE CONFISSÃO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA	152	958.401,29	25.648,09	52.305,32	26.657,23	61	0,00
	3/2013	PARANA URBANO -CONSTRUÇÃO DO PREDIO BOMBEIROS - NUMERO 1074	120	112.242,09	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	4/2012	CNT PARANA URNANO - CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE	48	6.343,14	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	28/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ		926.718,68	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	354.128,84	395.791,06	249.973,32	60	208.311,10
	16/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	37	568.275,76	0,00	0,00	0,00	37	0,00
	9/2013	AFPR SFM 2051 2008 - POSTO DE SAUDE TC - 9	120	739.788,87	0,00	0,00	0,00	120	0,00
Natureza: Precatórios Anteriores a 05.05.2000									
	26/2018	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		926.815,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2016	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2016	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
	14/2016	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		4.424.938,74	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2016	CLÁUDIO KIYAN E OUTROS		6.317,29	0,00	0,00	0,00		0,00
	16/2016	ANTONIO FERRAZ STABELINI E OUTROS		9.519,77	0,00	0,00	0,00		0,00
	17/2016	WALTER ESPIGA		9.498,47	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
18/2016	BENEDITO PEREIRA DA SILVA		13.369,54	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2016	HERDEIROS DE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS		110.384,44	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2016	DIMARO S/A - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		58.605,78	46.066,49	0,00	0,00		46.066,49
Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000								
14/2018	Elenice Lourenço		541,63	0,00	0,00	0,00		0,00
15/2018	Sebastiana de Fátima Batista		457,41	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2018	Alessandra Soares		308,25	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2018	Luciana Aparecida Vieira		290,87	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2018	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		575,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2018	Leonilde Tironi Vieira		116,94	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2018	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		1.579,20	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2018	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		1.189,25	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2018	ODAIR DOMINGOS		9.736,64	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2018	WALDOMIRO MACHADO		725,99	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2018	VALTER DO PRADO e outros		9.035,09	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2018	Arnaldo Dante Berti		16.245,03	16.245,03	0,00	0,00		16.245,03
29/2018	Rosileide dos Santos		12.152,28	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2018	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2018	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2018	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	34/2018	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	0,00	0,00	0,00		0,00
	35/2018	Silvia Regina Fritegotto Leite		12.996,38	0,00	0,00	0,00		0,00
	36/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	0,00	0,00	0,00		0,00
	37/2018	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	38/2018	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	0,00	0,00	0,00		0,00
	39/2018	Ismael Ruiz e Outros		37.471,53	37.471,53	0,00	0,00		37.471,53
	40/2018	Nova Art Indústria e Comercio de Móveis LTDA- ME representada por Ademir Rodrigues		22.413,35	22.413,35	0,00	0,00		22.413,35
	41/2018	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2019	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2019	Beverly Amadei		15.799,46	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2019	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2019	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	0,00	0,00	0,00		0,00
	5/2019	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	0,00	0,00	0,00		0,00
	6/2019	Benedita da Silva Lima		67.567,44	0,00	0,00	0,00		0,00
	7/2019	Walterney Pires		18.966,63	0,00	0,00	0,00		0,00
	8/2019	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	0,00	0,00	0,00		0,00
	9/2019	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	0,00	0,00	0,00		0,00
	10/2019	Antero Pereira Salgado		14.311,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	11/2019	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	0,00	0,00	0,00		0,00
	12/2019	Suzana Maria da Silva		17.451,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	13/2019	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	14/2019	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
15/2019	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2019	Rosiane Franca		17.056,03	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2019	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2019	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2019	Lourdes Domingos		2.886,71	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2019	Lourdes Domingos		14.859,71	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2019	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2019	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2019	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2019	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2019	Nara Elusa Marques		137.497,89	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2019	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2019	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2019	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	0,00	0,00	0,00		0,00
29/2019	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2019	Claudinéia Rosa		164.176,18	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2019	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2019	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2015	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2019	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	0,00	0,00	0,00		0,00
34/2019	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2019	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
36/2019	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	0,00	0,00	0,00		0,00
37/2019	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	0,00	0,00	0,00		0,00
38/2019	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	0,00	0,00	0,00		0,00
39/2019	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	0,00	0,00	0,00		0,00
40/2019	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	0,00	0,00	0,00		0,00
41/2019	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	0,00	0,00	0,00		0,00
42/2019	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2016	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
43/2019	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	0,00	0,00	0,00		0,00
44/2019	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	0,00	0,00	0,00		0,00
45/2019	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	0,00	0,00	0,00		0,00
46/2019	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	0,00	0,00	0,00		0,00
47/2019	Celso Texeira e Outros		152.428,42	0,00	0,00	0,00		0,00
48/2019	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	0,00	0,00	0,00		0,00
49/2019	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	0,00	0,00	0,00		0,00
50/2019	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	0,00	0,00	0,00		0,00
51/2019	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2020	Rosimeire Castro de Melo Silva		17.300,62	17.300,62	0,00	0,00		17.300,62
2/2020	Fernanda de Marchi		153.051,56	153.051,56	0,00	0,00		153.051,56
3/2020	Leia de Lourdes Rodrigues		158.928,28	158.928,28	0,00	0,00		158.928,28
4/2020	Franciele Karen de Carvalho		148.727,72	148.727,72	0,00	0,00		148.727,72
5/2020	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		20.045,06	20.045,06	0,00	0,00		20.045,06

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
6/2020	Silvana Soares		173.906,83	173.906,83	0,00	0,00		173.906,83
7/2020	Geraldo Texeira da Costa		7.631,65	7.631,65	0,00	0,00		7.631,65
8/2020	Cecilia Ramos Stabelini		8.928,92	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2020	Dulce Helena Cavazana		119.078,28	119.078,28	0,00	0,00		119.078,28
10/2020	Denise Aparecida Rosa		114.397,68	114.397,68	0,00	0,00		114.397,68
11/2020	Vitorino Francisquini		22.252,78	22.252,78	0,00	0,00		22.252,78
29/2016	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2020	Evelyn Cristina Bello		29.015,88	29.015,88	0,00	0,00		29.015,88
13/2020	Dagmar da Silva Rocha		10.319,40	10.319,40	0,00	0,00		10.319,40
14/2020	Vera Lúcia de Oliviera		31.232,75	31.232,75	0,00	0,00		31.232,75
15/2020	Silvia Regina Rizzi Avila		9.867,16	9.867,16	0,00	0,00		9.867,16
16/2020	Alcina Rosa de Carvalho Couto		31.229,84	31.229,84	0,00	0,00		31.229,84
17/2020	Cartório Civel Comercio e Anexos		1.362,31	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	14.938,06	0,00	0,00		14.938,06
19/2020	Rosileide dos Santos		12.152,28	12.152,28	0,00	0,00		12.152,28
20/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	16.584,66	0,00	0,00		16.584,66
21/2020	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	27.037,56	0,00	0,00		27.037,56
22/2020	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	10.373,26	0,00	0,00		10.373,26
23/2020	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	12.970,30	0,00	0,00		12.970,30
24/2020	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	14.761,53	0,00	0,00		14.761,53
25/2020	Silvia Regina Fritegotto Leite		129.996,38	12.996,38	0,00	0,00		12.996,38
26/2020	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	9.893,18	0,00	0,00		9.893,18

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
27/2020	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	27.560,75	0,00	0,00		27.560,75
28/2020	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	17.549,23	0,00	0,00		17.549,23
29/2020	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	17.923,83	0,00	0,00		17.923,83
30/2020	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	56.187,53	0,00	0,00		56.187,53
31/2020	Beverly Amadei		15.799,46	15.799,46	0,00	0,00		15.799,46
32/2020	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	27.962,37	0,00	0,00		27.962,37
33/2020	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	15.549,99	0,00	0,00		15.549,99
34/2020	Suzana Maria da Silva		17.451,03	17.451,03	0,00	0,00		17.451,03
35/2020	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	13.768,08	0,00	0,00		13.768,08
36/2020	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	13.823,37	0,00	0,00		13.823,37
37/2020	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	17.425,36	0,00	0,00		17.425,36
38/2020	Rosiane Franca		17.056,03	17.056,03	0,00	0,00		17.056,03
39/2020	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	19.401,65	0,00	0,00		19.401,65
40/2020	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	15.019,55	0,00	0,00		15.019,55
41/2020	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	105.981,17	0,00	0,00		105.981,17
42/2020	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	13.787,83	0,00	0,00		13.787,83
43/2020	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	16.129,98	0,00	0,00		16.129,98
44/2020	Nara Elusa Marques		137.497,89	137.497,89	0,00	0,00		137.497,89
45/2020	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	542.686,76	0,00	0,00		542.686,76
46/2020	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	138.677,94	0,00	0,00		138.677,94
47/2020	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	81.208,62	0,00	0,00		81.208,62
48/2020	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	62.250,16	0,00	0,00		62.250,16

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Julho

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
49/2020	Claudinéia Rosa		164.176,18	164.176,18	0,00	0,00		164.176,18
50/2020	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	14.677,62	0,00	0,00		14.677,62
51/2020	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	124.711,37	0,00	0,00		124.711,37
52/2020	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	133.787,42	0,00	0,00		133.787,42
53/2020	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	134.023,49	0,00	0,00		134.023,49
54/2020	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	141.914,84	0,00	0,00		141.914,84
55/2020	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	140.418,46	0,00	0,00		140.418,46
56/2020	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	73.670,82	0,00	0,00		73.670,82
57/2020	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	144.787,53	0,00	0,00		144.787,53
58/2020	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	137.261,36	0,00	0,00		137.261,36
59/2020	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	16.153,03	0,00	0,00		16.153,03
60/2020	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	16.863,60	0,00	0,00		16.863,60
61/2020	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	49.216,01	0,00	0,00		49.216,01
5/2015	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
62/2020	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	142.684,60	0,00	0,00		142.684,60
63/2020	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	107.416,45	0,00	0,00		107.416,45
65/2020	Celso Texeira e Outros		152.428,42	152.428,42	0,00	0,00		152.428,42
66/2020	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	22.220,75	0,00	0,00		22.220,75
67/2020	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	7.862,50	0,00	0,00		7.862,50
68/2020	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	78.625,01	0,00	0,00		78.625,01
69/2020	Benedita da Silva Lima		67.567,44	67.567,44	0,00	0,00		67.567,44
70/2020	Walterney Pires		18.966,63	18.966,63	0,00	0,00		18.966,63

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	71/2020	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	49.853,18	0,00	0,00		49.853,18
	6/2016	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
	72/2020	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	7.571,88	0,00	0,00		7.571,88
	73/2020	Antero Pereira Salgado		14.311,08	14.311,08	0,00	0,00		14.311,08
	74/2020	Lourdes Domingos		2.886,71	2.886,71	0,00	0,00		2.886,71
	75/2020	Lourdes Domingos		14.859,71	14.859,71	0,00	0,00		14.859,71
	76/2020	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	10.222,02	0,00	0,00		10.222,02
	77/2020	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	17.572,11	0,00	0,00		17.572,11
	78/2020	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	13.882,61	0,00	0,00		13.882,61
	79/2020	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	6.827,85	0,00	0,00		6.827,85
	80/2020	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	643,99	0,00	0,00		643,99
	81/2020	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	75.261,93	0,00	0,00		75.261,93
	13/2016	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	21/2016	Genisio de Paula e Maria Aparecida Sanches de Paula		9.195,92	9.195,92	0,00	0,00		9.195,92
	22/2016	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
	23/2016	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
	24/2016	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00
	25/2016	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
	26/2016	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
	27/2016	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2017	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
3/2017	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2017	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2017	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2017	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2017	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2017	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2017	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2017	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
13/2017	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
14/2017	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2017	Cecilia Ramos Stabelini		28.956,15	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2017	Sandro Aparecido Palmonari		20.195,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2017	Beverly Amadei		31.164,05	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2017	Ivair Jacintho		49.412,34	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2017	Marilsa Aparecida Silveira		12.168,16	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2017	Silvia Regina Fritegoto Leite		20.931,90	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2017	Rosileide dos Santos		10.318,39	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2017	Elenice Lourenço		18.013,78	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2017	Sebastiana de Fátima Batista		16.685,17	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2017	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		17.160,48	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	27/2017	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		12.065,64	0,00	0,00	0,00		0,00
	28/2017	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		7.127,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	29/2017	ODAIR DOMINGOS		51.775,52	0,00	0,00	0,00		0,00
	30/2017	WALDOMIRO MACHADO		7.083,80	0,00	0,00	0,00		0,00
	31/2017	VALTER DO PRADO e outros		120.265,76	0,00	0,00	0,00		0,00
	32/2017	WALTER ESPIGA		2.384,85	0,00	0,00	0,00		0,00
	33/2017	BENETIDO PEREIRA DA SILVA		3.587,27	0,00	0,00	0,00		0,00
	34/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.100,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	35/2017	Alessandra Soares		13.654,45	0,00	0,00	0,00		0,00
	36/2017	Leonilde Tironi Vieira		8.319,33	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2018	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		1.159,91	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2018	Benedita da Silva Rafael		1.718,42	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2018	Luciana Aparecida Vieira		1.092,36	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2018	Leonilde Tironi Vieira		942,62	0,00	0,00	0,00		0,00
	5/2018	Alessandra Soares		1.466,70	0,00	0,00	0,00		0,00
	6/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		1.299,54	0,00	0,00	0,00		0,00
	7/2018	Cecilia Ramos Stabelini		2.403,73	0,00	0,00	0,00		0,00
	8/2018	Sandro Aparecido Palmonari		1.029,28	0,00	0,00	0,00		0,00
	9/2018	Beverly Amadei		1.417,61	0,00	0,00	0,00		0,00
	10/2018	Ivair Jacintho		2.457,07	0,00	0,00	0,00		0,00
	11/2018	Marilsa Aparecida Silveira		514,78	0,00	0,00	0,00		0,00
	12/2018	Silvia Regina Fritegoto Leite		805,08	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	13/2018	Rosileide dos Santos		323,96	0,00	0,00	0,00		0,00
Natureza: Vazio									
	10/2013	AFPR/SFM/ NUMERO 2031/ 2008 PRAÇA TC 10	96	90.598,21	0,00	0,00	0,00	96	0,00
	11/2013	TERMO DE CONFISSAO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA TC 11	152	394.505,47	0,00	0,00	0,00	152	0,00
	5/2012	CNT PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1	46.422,01	0,00	0,00	0,00	1	0,00
	6/2012	CNT PARANA URBANO RETROESCAVADEIRA 4X2	48	23.664,53	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	8/2012	PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (NOVO)	120	3.700.734,36	0,00	0,00	0,00	120	0,00
		TOTAL		**29.989.664,45**	**10.780.643,64**	**2.423.445,16**	**1.469.359,82**		**9.826.558,30**

Notas Explicativas
-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Agosto

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)		Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
Natureza: Contratos									
	1/2013	CONFISAO DIVIDA JUNTO AO INSS contratos debcad- 354525611 debcad- 354525620 debcad- 354525603 debcad- 354075551 debcad - 354075560 debcad- 354075578 tcde- 325695415 tpde- 557941210 cdf- 975442756	9999	2.640.295,44	3.630.800,94	596.238,94	355.476,86	9927	3.390.038,86
	25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	1.777.847,07	1.093.481,07	654.793,30	60	1.339.159,30
	12/2013	OPERACAO DE CREDITO ESCOLA IGNES PANICHI HAMZE NUMERO 2834	120	800.000,00	188.108,50	436.617,71	248.509,21	37	0,00
	1/2014	PARCELAMENTO DO FGTS	12	446.678,41	0,00	0,00	0,00	12	0,00
1384 01/01/2008	7/2015	TERMO DE CONFISSÃO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA	152	958.401,29	25.648,09	52.305,32	26.657,23	61	0,00
	3/2013	PARANA URBANO -CONSTRUÇÃO DO PREDIO BOMBEIROS - NUMERO 1074	120	112.242,09	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	4/2012	CNT PARANA URNANO - CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE	48	6.343,14	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	28/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ		926.718,68	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	354.128,84	416.622,17	249.973,32	60	187.479,99
	16/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	37	568.275,76	0,00	0,00	0,00	37	0,00
	9/2013	AFPR SFM 2051 2008 - POSTO DE SAUDE TC - 9	120	739.788,87	0,00	0,00	0,00	120	0,00
Natureza: Precatórios Anteriores a 05.05.2000									
	26/2018	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		926.815,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2016	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2016	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
	14/2016	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		4.424.938,74	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2016	CLÁUDIO KIYAN E OUTROS		6.317,29	0,00	0,00	0,00		0,00
	16/2016	ANTONIO FERRAZ STABELINI E OUTROS		9.519,77	0,00	0,00	0,00		0,00
	17/2016	WALTER ESPIGA		9.498,47	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
18/2016	BENEDITO PEREIRA DA SILVA		13.369,54	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2016	HERDEIROS DE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS		110.384,44	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2016	DIMARO S/A - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		58.605,78	46.066,49	0,00	0,00		46.066,49
Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000								
14/2018	Elenice Lourenço		541,63	0,00	0,00	0,00		0,00
15/2018	Sebastiana de Fátima Batista		457,41	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2018	Alessandra Soares		308,25	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2018	Luciana Aparecida Vieira		290,87	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2018	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		575,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2018	Leonilde Tironi Vieira		116,94	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2018	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		1.579,20	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2018	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		1.189,25	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2018	ODAIR DOMINGOS		9.736,64	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2018	WALDOMIRO MACHADO		725,99	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2018	VALTER DO PRADO e outros		9.035,09	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2018	Arnaldo Dante Berti		16.245,03	16.245,03	0,00	0,00		16.245,03
29/2018	Rosileide dos Santos		12.152,28	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2018	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2018	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2018	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Agosto

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
34/2018	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2018	Silvia Regina Fritegotto Leite		12.996,38	0,00	0,00	0,00		0,00
36/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	0,00	0,00	0,00		0,00
37/2018	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	0,00	0,00	0,00		0,00
38/2018	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	0,00	0,00	0,00		0,00
39/2018	Ismael Ruiz e Outros		37.471,53	37.471,53	0,00	0,00		37.471,53
40/2018	Nova Art Indústria e Comercio de Móveis LTDA- ME representada por Ademir Rodrigues		22.413,35	22.413,35	0,00	0,00		22.413,35
41/2018	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2019	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2019	Beverly Amadei		15.799,46	0,00	0,00	0,00		0,00
3/2019	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2019	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2019	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2019	Benedita da Silva Lima		67.567,44	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2019	Walterney Pires		18.966,63	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2019	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2019	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2019	Antero Pereira Salgado		14.311,08	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2019	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2019	Suzana Maria da Silva		17.451,03	0,00	0,00	0,00		0,00
13/2019	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	0,00	0,00	0,00		0,00
14/2019	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Agosto

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
15/2019	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2019	Rosiane Franca		17.056,03	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2019	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2019	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2019	Lourdes Domingos		2.886,71	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2019	Lourdes Domingos		14.859,71	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2019	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2019	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2019	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2019	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2019	Nara Elusa Marques		137.497,89	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2019	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2019	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2019	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	0,00	0,00	0,00		0,00
29/2019	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2019	Claudinéia Rosa		164.176,18	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2019	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2019	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2015	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2019	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	0,00	0,00	0,00		0,00
34/2019	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2019	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Agosto

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
36/2019	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	0,00	0,00	0,00		0,00
37/2019	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	0,00	0,00	0,00		0,00
38/2019	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	0,00	0,00	0,00		0,00
39/2019	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	0,00	0,00	0,00		0,00
40/2019	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	0,00	0,00	0,00		0,00
41/2019	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	0,00	0,00	0,00		0,00
42/2019	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2016	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
43/2019	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	0,00	0,00	0,00		0,00
44/2019	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	0,00	0,00	0,00		0,00
45/2019	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	0,00	0,00	0,00		0,00
46/2019	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	0,00	0,00	0,00		0,00
47/2019	Celso Texeira e Outros		152.428,42	0,00	0,00	0,00		0,00
48/2019	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	0,00	0,00	0,00		0,00
49/2019	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	0,00	0,00	0,00		0,00
50/2019	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	0,00	0,00	0,00		0,00
51/2019	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2020	Rosimeire Castro de Melo Silva		17.300,62	17.300,62	0,00	0,00		17.300,62
2/2020	Fernanda de Marchi		153.051,56	153.051,56	0,00	0,00		153.051,56
3/2020	Leia de Lourdes Rodrigues		158.928,28	158.928,28	0,00	0,00		158.928,28
4/2020	Franciele Karen de Carvalho		148.727,72	148.727,72	0,00	0,00		148.727,72
5/2020	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		20.045,06	20.045,06	0,00	0,00		20.045,06

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
6/2020	Silvana Soares		173.906,83	173.906,83	0,00	0,00		173.906,83
7/2020	Geraldo Texeira da Costa		7.631,65	7.631,65	0,00	0,00		7.631,65
8/2020	Cecilia Ramos Stabelini		8.928,92	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2020	Dulce Helena Cavazana		119.078,28	119.078,28	0,00	0,00		119.078,28
10/2020	Denise Aparecida Rosa		114.397,68	114.397,68	0,00	0,00		114.397,68
11/2020	Vitorino Francisquini		22.252,78	22.252,78	0,00	0,00		22.252,78
29/2016	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2020	Evelyn Cristina Bello		29.015,88	29.015,88	0,00	0,00		29.015,88
13/2020	Dagmar da Silva Rocha		10.319,40	10.319,40	0,00	0,00		10.319,40
14/2020	Vera Lúcia de Oliviera		31.232,75	31.232,75	0,00	0,00		31.232,75
15/2020	Silvia Regina Rizzi Avila		9.867,16	9.867,16	0,00	0,00		9.867,16
16/2020	Alcina Rosa de Carvalho Couto		31.229,84	31.229,84	0,00	0,00		31.229,84
17/2020	Cartório Civel Comercio e Anexos		1.362,31	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	14.938,06	0,00	0,00		14.938,06
19/2020	Rosileide dos Santos		12.152,28	12.152,28	0,00	0,00		12.152,28
20/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	16.584,66	0,00	0,00		16.584,66
21/2020	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	27.037,56	0,00	0,00		27.037,56
22/2020	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	10.373,26	0,00	0,00		10.373,26
23/2020	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	12.970,30	0,00	0,00		12.970,30
24/2020	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	14.761,53	0,00	0,00		14.761,53
25/2020	Silvia Regina Fritegotto Leite		129.996,38	12.996,38	0,00	0,00		12.996,38
26/2020	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	9.893,18	0,00	0,00		9.893,18

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
27/2020	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	27.560,75	0,00	0,00		27.560,75
28/2020	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	17.549,23	0,00	0,00		17.549,23
29/2020	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	17.923,83	0,00	0,00		17.923,83
30/2020	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	56.187,53	0,00	0,00		56.187,53
31/2020	Beverly Amadei		15.799,46	15.799,46	0,00	0,00		15.799,46
32/2020	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	27.962,37	0,00	0,00		27.962,37
33/2020	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	15.549,99	0,00	0,00		15.549,99
34/2020	Suzana Maria da Silva		17.451,03	17.451,03	0,00	0,00		17.451,03
35/2020	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	13.768,08	0,00	0,00		13.768,08
36/2020	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	13.823,37	0,00	0,00		13.823,37
37/2020	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	17.425,36	0,00	0,00		17.425,36
38/2020	Rosiane Franca		17.056,03	17.056,03	0,00	0,00		17.056,03
39/2020	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	19.401,65	0,00	0,00		19.401,65
40/2020	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	15.019,55	0,00	0,00		15.019,55
41/2020	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	105.981,17	0,00	0,00		105.981,17
42/2020	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	13.787,83	0,00	0,00		13.787,83
43/2020	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	16.129,98	0,00	0,00		16.129,98
44/2020	Nara Elusa Marques		137.497,89	137.497,89	0,00	0,00		137.497,89
45/2020	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	542.686,76	0,00	0,00		542.686,76
46/2020	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	138.677,94	0,00	0,00		138.677,94
47/2020	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	81.208,62	0,00	0,00		81.208,62
48/2020	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	62.250,16	0,00	0,00		62.250,16

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
49/2020	Claudinéia Rosa		164.176,18	164.176,18	0,00	0,00		164.176,18
50/2020	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	14.677,62	0,00	0,00		14.677,62
51/2020	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	124.711,37	0,00	0,00		124.711,37
52/2020	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	133.787,42	0,00	0,00		133.787,42
53/2020	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	134.023,49	0,00	0,00		134.023,49
54/2020	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	141.914,84	0,00	0,00		141.914,84
55/2020	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	140.418,46	0,00	0,00		140.418,46
56/2020	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	73.670,82	0,00	0,00		73.670,82
57/2020	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	144.787,53	0,00	0,00		144.787,53
58/2020	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	137.261,36	0,00	0,00		137.261,36
59/2020	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	16.153,03	0,00	0,00		16.153,03
60/2020	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	16.863,60	0,00	0,00		16.863,60
61/2020	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	49.216,01	0,00	0,00		49.216,01
5/2015	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
62/2020	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	142.684,60	0,00	0,00		142.684,60
63/2020	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	107.416,45	0,00	0,00		107.416,45
65/2020	Celso Texeira e Outros		152.428,42	152.428,42	0,00	0,00		152.428,42
66/2020	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	22.220,75	0,00	0,00		22.220,75
67/2020	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	7.862,50	0,00	0,00		7.862,50
68/2020	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	78.625,01	0,00	0,00		78.625,01
69/2020	Benedita da Silva Lima		67.567,44	67.567,44	0,00	0,00		67.567,44
70/2020	Walterney Pires		18.966,63	18.966,63	0,00	0,00		18.966,63

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Agosto

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
71/2020	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	49.853,18	0,00	0,00		49.853,18
6/2016	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
72/2020	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	7.571,88	0,00	0,00		7.571,88
73/2020	Antero Pereira Salgado		14.311,08	14.311,08	0,00	0,00		14.311,08
74/2020	Lourdes Domingos		2.886,71	2.886,71	0,00	0,00		2.886,71
75/2020	Lourdes Domingos		14.859,71	14.859,71	0,00	0,00		14.859,71
76/2020	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	10.222,02	0,00	0,00		10.222,02
77/2020	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	17.572,11	0,00	0,00		17.572,11
78/2020	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	13.882,61	0,00	0,00		13.882,61
79/2020	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	6.827,85	0,00	0,00		6.827,85
80/2020	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	643,99	0,00	0,00		643,99
81/2020	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	75.261,93	0,00	0,00		75.261,93
13/2016	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2016	Genisio de Paula e Maria Aparecida Sanches de Paula		9.195,92	9.195,92	0,00	0,00		9.195,92
22/2016	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2016	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2016	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2016	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2016	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2016	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2017	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
3/2017	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2017	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2017	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2017	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2017	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2017	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2017	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2017	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
13/2017	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
14/2017	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2017	Cecilia Ramos Stabelini		28.956,15	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2017	Sandro Aparecido Palmonari		20.195,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2017	Beverly Amadei		31.164,05	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2017	Ivair Jacintho		49.412,34	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2017	Marilsa Aparecida Silveira		12.168,16	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2017	Silvia Regina Fritegoto Leite		20.931,90	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2017	Rosileide dos Santos		10.318,39	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2017	Elenice Lourenço		18.013,78	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2017	Sebastiana de Fátima Batista		16.685,17	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2017	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		17.160,48	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
27/2017	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		12.065,64	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2017	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		7.127,03	0,00	0,00	0,00		0,00
29/2017	ODAIR DOMINGOS		51.775,52	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2017	WALDOMIRO MACHADO		7.083,80	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2017	VALTER DO PRADO e outros		120.265,76	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2017	WALTER ESPIGA		2.384,85	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2017	BENETIDO PEREIRA DA SILVA		3.587,27	0,00	0,00	0,00		0,00
34/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.100,87	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2017	Alessandra Soares		13.654,45	0,00	0,00	0,00		0,00
36/2017	Leonilde Tironi Vieira		8.319,33	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2018	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		1.159,91	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2018	Benedita da Silva Rafael		1.718,42	0,00	0,00	0,00		0,00
3/2018	Luciana Aparecida Vieira		1.092,36	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2018	Leonilde Tironi Vieira		942,62	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2018	Alessandra Soares		1.466,70	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		1.299,54	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2018	Cecilia Ramos Stabelini		2.403,73	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2018	Sandro Aparecido Palmonari		1.029,28	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2018	Beverly Amadei		1.417,61	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2018	Ivair Jacintho		2.457,07	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2018	Marilsa Aparecida Silveira		514,78	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2018	Silvia Regina Fritegoto Leite		805,08	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	13/2018	Rosileide dos Santos		323,96	0,00	0,00	0,00		0,00
Natureza: Vazio									
	10/2013	AFPR/SFM/ NUMERO 2031/ 2008 PRAÇA TC 10	96	90.598,21	0,00	0,00	0,00	96	0,00
	11/2013	TERMO DE CONFISSAO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA TC 11	152	394.505,47	0,00	0,00	0,00	152	0,00
	5/2012	CNT PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1	46.422,01	0,00	0,00	0,00	1	0,00
	6/2012	CNT PARANA URBANO RETROESCAVADEIRA 4X2	48	23.664,53	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	8/2012	PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (NOVO)	120	3.700.734,36	0,00	0,00	0,00	120	0,00
		TOTAL		**29.989.664,45**	**10.780.643,64**	**2.595.265,21**	**1.535.409,92**		**9.720.788,35**

Notas Explicativas
-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Setembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)		Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
Natureza: Contratos									
	1/2013	CONFISAO DIVIDA JUNTO AO INSS contratos debcad- 354525611 debcad- 354525620 debcad- 354525603 debcad- 354075551 debcad - 354075560 debcad- 354075578 tcde- 325695415 tpde- 557941210 cdf- 975442756	9999	2.640.295,44	3.630.800,94	625.167,71	355.476,86	9927	3.361.110,09
	25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	1.777.847,07	1.291.631,37	796.537,11	60	1.282.752,81
	12/2013	OPERACAO DE CREDITO ESCOLA IGNES PANICHI HAMZE NUMERO 2834	120	800.000,00	188.108,50	436.617,71	248.509,21	37	0,00
	1/2014	PARCELAMENTO DO FGTS	12	446.678,41	0,00	0,00	0,00	12	0,00
1384 01/01/2008	7/2015	TERMO DE CONFISSÃO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA	152	958.401,29	25.648,09	52.305,32	26.657,23	61	0,00
	3/2013	PARANA URBANO -CONSTRUÇÃO DO PREDIO BOMBEIROS - NUMERO 1074	120	112.242,09	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	4/2012	CNT PARANA URNANO - CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE	48	6.343,14	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	28/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ		926.718,68	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	354.128,84	437.453,27	249.973,32	60	166.648,89
	16/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	37	568.275,76	0,00	0,00	0,00	37	0,00
	9/2013	AFPR SFM 2051 2008 - POSTO DE SAUDE TC - 9	120	739.788,87	0,00	0,00	0,00	120	0,00
Natureza: Precatórios Anteriores a 05.05.2000									
	26/2018	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		926.815,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2016	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2016	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
	14/2016	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		4.424.938,74	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2016	CLÁUDIO KIYAN E OUTROS		6.317,29	0,00	0,00	0,00		0,00
	16/2016	ANTONIO FERRAZ STABELINI E OUTROS		9.519,77	0,00	0,00	0,00		0,00
	17/2016	WALTER ESPIGA		9.498,47	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
18/2016	BENEDITO PEREIRA DA SILVA		13.369,54	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2016	HERDEIROS DE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS		110.384,44	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2016	DIMARO S/A - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		58.605,78	46.066,49	0,00	0,00		46.066,49
Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000								
14/2018	Elenice Lourenço		541,63	0,00	0,00	0,00		0,00
15/2018	Sebastiana de Fátima Batista		457,41	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2018	Alessandra Soares		308,25	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2018	Luciana Aparecida Vieira		290,87	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2018	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		575,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2018	Leonilde Tironi Vieira		116,94	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2018	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		1.579,20	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2018	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		1.189,25	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2018	ODAIR DOMINGOS		9.736,64	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2018	WALDOMIRO MACHADO		725,99	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2018	VALTER DO PRADO e outros		9.035,09	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2018	Arnaldo Dante Berti		16.245,03	16.245,03	0,00	0,00		16.245,03
29/2018	Rosileide dos Santos		12.152,28	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2018	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2018	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2018	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	34/2018	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	0,00	0,00	0,00		0,00
	35/2018	Silvia Regina Fritegotto Leite		12.996,38	0,00	0,00	0,00		0,00
	36/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	0,00	0,00	0,00		0,00
	37/2018	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	38/2018	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	0,00	0,00	0,00		0,00
	39/2018	Ismael Ruiz e Outros		37.471,53	37.471,53	0,00	0,00		37.471,53
	40/2018	Nova Art Indústria e Comercio de Móveis LTDA- ME representada por Ademir Rodrigues		22.413,35	22.413,35	0,00	0,00		22.413,35
	41/2018	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2019	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2019	Beverly Amadei		15.799,46	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2019	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2019	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	0,00	0,00	0,00		0,00
	5/2019	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	0,00	0,00	0,00		0,00
	6/2019	Benedita da Silva Lima		67.567,44	0,00	0,00	0,00		0,00
	7/2019	Walterney Pires		18.966,63	0,00	0,00	0,00		0,00
	8/2019	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	0,00	0,00	0,00		0,00
	9/2019	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	0,00	0,00	0,00		0,00
	10/2019	Antero Pereira Salgado		14.311,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	11/2019	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	0,00	0,00	0,00		0,00
	12/2019	Suzana Maria da Silva		17.451,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	13/2019	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	14/2019	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
15/2019	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2019	Rosiane Franca		17.056,03	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2019	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2019	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2019	Lourdes Domingos		2.886,71	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2019	Lourdes Domingos		14.859,71	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2019	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2019	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2019	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2019	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2019	Nara Elusa Marques		137.497,89	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2019	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2019	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2019	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	0,00	0,00	0,00		0,00
29/2019	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2019	Claudinéia Rosa		164.176,18	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2019	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2019	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2015	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2019	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	0,00	0,00	0,00		0,00
34/2019	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2019	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Setembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
36/2019	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	0,00	0,00	0,00		0,00
37/2019	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	0,00	0,00	0,00		0,00
38/2019	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	0,00	0,00	0,00		0,00
39/2019	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	0,00	0,00	0,00		0,00
40/2019	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	0,00	0,00	0,00		0,00
41/2019	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	0,00	0,00	0,00		0,00
42/2019	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2016	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
43/2019	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	0,00	0,00	0,00		0,00
44/2019	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	0,00	0,00	0,00		0,00
45/2019	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	0,00	0,00	0,00		0,00
46/2019	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	0,00	0,00	0,00		0,00
47/2019	Celso Texeira e Outros		152.428,42	0,00	0,00	0,00		0,00
48/2019	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	0,00	0,00	0,00		0,00
49/2019	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	0,00	0,00	0,00		0,00
50/2019	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	0,00	0,00	0,00		0,00
51/2019	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2020	Rosimeire Castro de Melo Silva		17.300,62	17.300,62	0,00	0,00		17.300,62
2/2020	Fernanda de Marchi		153.051,56	153.051,56	0,00	0,00		153.051,56
3/2020	Leia de Lourdes Rodrigues		158.928,28	158.928,28	0,00	0,00		158.928,28
4/2020	Franciele Karen de Carvalho		148.727,72	148.727,72	0,00	0,00		148.727,72
5/2020	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		20.045,06	20.045,06	0,00	0,00		20.045,06

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
6/2020	Silvana Soares		173.906,83	173.906,83	0,00	0,00		173.906,83
7/2020	Geraldo Texeira da Costa		7.631,65	7.631,65	0,00	0,00		7.631,65
8/2020	Cecilia Ramos Stabelini		8.928,92	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2020	Dulce Helena Cavazana		119.078,28	119.078,28	0,00	0,00		119.078,28
10/2020	Denise Aparecida Rosa		114.397,68	114.397,68	0,00	0,00		114.397,68
11/2020	Vitorino Francisquini		22.252,78	22.252,78	0,00	0,00		22.252,78
29/2016	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2020	Evelyn Cristina Bello		29.015,88	29.015,88	0,00	0,00		29.015,88
13/2020	Dagmar da Silva Rocha		10.319,40	10.319,40	0,00	0,00		10.319,40
14/2020	Vera Lúcia de Oliviera		31.232,75	31.232,75	0,00	0,00		31.232,75
15/2020	Silvia Regina Rizzi Avila		9.867,16	9.867,16	0,00	0,00		9.867,16
16/2020	Alcina Rosa de Carvalho Couto		31.229,84	31.229,84	0,00	0,00		31.229,84
17/2020	Cartório Civel Comercio e Anexos		1.362,31	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	14.938,06	0,00	0,00		14.938,06
19/2020	Rosileide dos Santos		12.152,28	12.152,28	0,00	0,00		12.152,28
20/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	16.584,66	0,00	0,00		16.584,66
21/2020	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	27.037,56	0,00	0,00		27.037,56
22/2020	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	10.373,26	0,00	0,00		10.373,26
23/2020	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	12.970,30	0,00	0,00		12.970,30
24/2020	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	14.761,53	0,00	0,00		14.761,53
25/2020	Silvia Regina Fritegotto Leite		129.996,38	12.996,38	0,00	0,00		12.996,38
26/2020	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	9.893,18	0,00	0,00		9.893,18

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
27/2020	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	27.560,75	0,00	0,00		27.560,75
28/2020	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	17.549,23	0,00	0,00		17.549,23
29/2020	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	17.923,83	0,00	0,00		17.923,83
30/2020	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	56.187,53	0,00	0,00		56.187,53
31/2020	Beverly Amadei		15.799,46	15.799,46	0,00	0,00		15.799,46
32/2020	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	27.962,37	0,00	0,00		27.962,37
33/2020	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	15.549,99	0,00	0,00		15.549,99
34/2020	Suzana Maria da Silva		17.451,03	17.451,03	0,00	0,00		17.451,03
35/2020	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	13.768,08	0,00	0,00		13.768,08
36/2020	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	13.823,37	0,00	0,00		13.823,37
37/2020	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	17.425,36	0,00	0,00		17.425,36
38/2020	Rosiane Franca		17.056,03	17.056,03	0,00	0,00		17.056,03
39/2020	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	19.401,65	0,00	0,00		19.401,65
40/2020	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	15.019,55	0,00	0,00		15.019,55
41/2020	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	105.981,17	0,00	0,00		105.981,17
42/2020	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	13.787,83	0,00	0,00		13.787,83
43/2020	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	16.129,98	0,00	0,00		16.129,98
44/2020	Nara Elusa Marques		137.497,89	137.497,89	0,00	0,00		137.497,89
45/2020	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	542.686,76	0,00	0,00		542.686,76
46/2020	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	138.677,94	0,00	0,00		138.677,94
47/2020	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	81.208,62	0,00	0,00		81.208,62
48/2020	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	62.250,16	0,00	0,00		62.250,16

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Setembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
49/2020	Claudinéia Rosa		164.176,18	164.176,18	0,00	0,00		164.176,18
50/2020	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	14.677,62	0,00	0,00		14.677,62
51/2020	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	124.711,37	0,00	0,00		124.711,37
52/2020	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	133.787,42	0,00	0,00		133.787,42
53/2020	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	134.023,49	0,00	0,00		134.023,49
54/2020	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	141.914,84	0,00	0,00		141.914,84
55/2020	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	140.418,46	0,00	0,00		140.418,46
56/2020	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	73.670,82	0,00	0,00		73.670,82
57/2020	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	144.787,53	0,00	0,00		144.787,53
58/2020	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	137.261,36	0,00	0,00		137.261,36
59/2020	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	16.153,03	0,00	0,00		16.153,03
60/2020	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	16.863,60	0,00	0,00		16.863,60
61/2020	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	49.216,01	0,00	0,00		49.216,01
5/2015	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
62/2020	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	142.684,60	0,00	0,00		142.684,60
63/2020	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	107.416,45	0,00	0,00		107.416,45
65/2020	Celso Texeira e Outros		152.428,42	152.428,42	0,00	0,00		152.428,42
66/2020	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	22.220,75	0,00	0,00		22.220,75
67/2020	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	7.862,50	0,00	0,00		7.862,50
68/2020	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	78.625,01	0,00	0,00		78.625,01
69/2020	Benedita da Silva Lima		67.567,44	67.567,44	0,00	0,00		67.567,44
70/2020	Walterney Pires		18.966,63	18.966,63	0,00	0,00		18.966,63

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
71/2020	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	49.853,18	0,00	0,00		49.853,18
6/2016	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
72/2020	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	7.571,88	0,00	0,00		7.571,88
73/2020	Antero Pereira Salgado		14.311,08	14.311,08	0,00	0,00		14.311,08
74/2020	Lourdes Domingos		2.886,71	2.886,71	0,00	0,00		2.886,71
75/2020	Lourdes Domingos		14.859,71	14.859,71	0,00	0,00		14.859,71
76/2020	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	10.222,02	0,00	0,00		10.222,02
77/2020	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	17.572,11	0,00	0,00		17.572,11
78/2020	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	13.882,61	0,00	0,00		13.882,61
79/2020	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	6.827,85	0,00	0,00		6.827,85
80/2020	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	643,99	0,00	0,00		643,99
81/2020	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	75.261,93	0,00	0,00		75.261,93
13/2016	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2016	Genisio de Paula e Maria Aparecida Sanches de Paula		9.195,92	9.195,92	0,00	0,00		9.195,92
22/2016	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2016	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2016	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2016	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2016	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2016	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2017	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
3/2017	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2017	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2017	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2017	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2017	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2017	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2017	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2017	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
13/2017	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
14/2017	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2017	Cecilia Ramos Stabelini		28.956,15	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2017	Sandro Aparecido Palmonari		20.195,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2017	Beverly Amadei		31.164,05	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2017	Ivair Jacintho		49.412,34	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2017	Marilsa Aparecida Silveira		12.168,16	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2017	Silvia Regina Fritegoto Leite		20.931,90	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2017	Rosileide dos Santos		10.318,39	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2017	Elenice Lourenço		18.013,78	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2017	Sebastiana de Fátima Batista		16.685,17	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2017	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		17.160,48	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	27/2017	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		12.065,64	0,00	0,00	0,00		0,00
	28/2017	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		7.127,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	29/2017	ODAIR DOMINGOS		51.775,52	0,00	0,00	0,00		0,00
	30/2017	WALDOMIRO MACHADO		7.083,80	0,00	0,00	0,00		0,00
	31/2017	VALTER DO PRADO e outros		120.265,76	0,00	0,00	0,00		0,00
	32/2017	WALTER ESPIGA		2.384,85	0,00	0,00	0,00		0,00
	33/2017	BENETIDO PEREIRA DA SILVA		3.587,27	0,00	0,00	0,00		0,00
	34/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.100,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	35/2017	Alessandra Soares		13.654,45	0,00	0,00	0,00		0,00
	36/2017	Leonilde Tironi Vieira		8.319,33	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2018	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		1.159,91	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2018	Benedita da Silva Rafael		1.718,42	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2018	Luciana Aparecida Vieira		1.092,36	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2018	Leonilde Tironi Vieira		942,62	0,00	0,00	0,00		0,00
	5/2018	Alessandra Soares		1.466,70	0,00	0,00	0,00		0,00
	6/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		1.299,54	0,00	0,00	0,00		0,00
	7/2018	Cecilia Ramos Stabelini		2.403,73	0,00	0,00	0,00		0,00
	8/2018	Sandro Aparecido Palmonari		1.029,28	0,00	0,00	0,00		0,00
	9/2018	Beverly Amadei		1.417,61	0,00	0,00	0,00		0,00
	10/2018	Ivair Jacintho		2.457,07	0,00	0,00	0,00		0,00
	11/2018	Marilsa Aparecida Silveira		514,78	0,00	0,00	0,00		0,00
	12/2018	Silvia Regina Fritegoto Leite		805,08	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	13/2018	Rosileide dos Santos		323,96	0,00	0,00	0,00		0,00
Natureza: Vazio									
	10/2013	AFPR/SFM/ NUMERO 2031/ 2008 PRAÇA TC 10	96	90.598,21	0,00	0,00	0,00	96	0,00
	11/2013	TERMO DE CONFISSAO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA TC 11	152	394.505,47	0,00	0,00	0,00	152	0,00
	5/2012	CNT PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1	46.422,01	0,00	0,00	0,00	1	0,00
	6/2012	CNT PARANA URBANO RETROESCAVADEIRA 4X2	48	23.664,53	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	8/2012	PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (NOVO)	120	3.700.734,36	0,00	0,00	0,00	120	0,00
		TOTAL		**29.989.664,45**	**10.780.643,64**	**2.843.175,38**	**1.677.153,73**		**9.614.621,99**

Notas Explicativas
-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Outubro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)		Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
Natureza: Contratos									
	1/2013	CONFISAO DIVIDA JUNTO AO INSS contratos debcad- 354525611 debcad- 354525620 debcad- 354525603 debcad- 354075551 debcad - 354075560 debcad- 354075578 tcde- 325695415 tpde- 557941210 cdf- 975442756	9999	2.640.295,44	3.630.800,94	654.096,48	355.476,86	9927	3.332.181,32
	25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	1.777.847,07	1.414.448,62	862.587,21	60	1.225.985,66
	12/2013	OPERACAO DE CREDITO ESCOLA IGNES PANICHI HAMZE NUMERO 2834	120	800.000,00	188.108,50	436.617,71	248.509,21	37	0,00
	1/2014	PARCELAMENTO DO FGTS	12	446.678,41	0,00	0,00	0,00	12	0,00
1384 01/01/2008	7/2015	TERMO DE CONFISSÃO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA	152	958.401,29	25.648,09	52.305,32	26.657,23	61	0,00
	3/2013	PARANA URBANO -CONSTRUÇÃO DO PREDIO BOMBEIROS - NUMERO 1074	120	112.242,09	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	4/2012	CNT PARANA URNANO - CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE	48	6.343,14	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	28/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ		926.718,68	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	354.128,84	458.284,38	249.973,32	60	145.817,78
	16/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	37	568.275,76	0,00	0,00	0,00	37	0,00
	9/2013	AFPR SFM 2051 2008 - POSTO DE SAUDE TC - 9	120	739.788,87	0,00	0,00	0,00	120	0,00
Natureza: Precatórios Anteriores a 05.05.2000									
	26/2018	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		926.815,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2016	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2016	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
	14/2016	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		4.424.938,74	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2016	CLÁUDIO KIYAN E OUTROS		6.317,29	0,00	0,00	0,00		0,00
	16/2016	ANTONIO FERRAZ STABELINI E OUTROS		9.519,77	0,00	0,00	0,00		0,00
	17/2016	WALTER ESPIGA		9.498,47	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
18/2016	BENEDITO PEREIRA DA SILVA		13.369,54	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2016	HERDEIROS DE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS		110.384,44	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2016	DIMARO S/A - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		58.605,78	46.066,49	0,00	0,00		46.066,49
Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000								
14/2018	Elenice Lourenço		541,63	0,00	0,00	0,00		0,00
15/2018	Sebastiana de Fátima Batista		457,41	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2018	Alessandra Soares		308,25	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2018	Luciana Aparecida Vieira		290,87	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2018	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		575,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2018	Leonilde Tironi Vieira		116,94	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2018	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		1.579,20	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2018	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		1.189,25	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2018	ODAIR DOMINGOS		9.736,64	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2018	WALDOMIRO MACHADO		725,99	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2018	VALTER DO PRADO e outros		9.035,09	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2018	Arnaldo Dante Berti		16.245,03	16.245,03	0,00	0,00		16.245,03
29/2018	Rosileide dos Santos		12.152,28	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2018	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2018	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2018	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	34/2018	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	0,00	0,00	0,00		0,00
	35/2018	Silvia Regina Fritegotto Leite		12.996,38	0,00	0,00	0,00		0,00
	36/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	0,00	0,00	0,00		0,00
	37/2018	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	38/2018	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	0,00	0,00	0,00		0,00
	39/2018	Ismael Ruiz e Outros		37.471,53	37.471,53	0,00	0,00		37.471,53
	40/2018	Nova Art Indústria e Comercio de Móveis LTDA- ME representada por Ademir Rodrigues		22.413,35	22.413,35	0,00	0,00		22.413,35
	41/2018	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2019	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2019	Beverly Amadei		15.799,46	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2019	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2019	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	0,00	0,00	0,00		0,00
	5/2019	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	0,00	0,00	0,00		0,00
	6/2019	Benedita da Silva Lima		67.567,44	0,00	0,00	0,00		0,00
	7/2019	Walterney Pires		18.966,63	0,00	0,00	0,00		0,00
	8/2019	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	0,00	0,00	0,00		0,00
	9/2019	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	0,00	0,00	0,00		0,00
	10/2019	Antero Pereira Salgado		14.311,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	11/2019	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	0,00	0,00	0,00		0,00
	12/2019	Suzana Maria da Silva		17.451,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	13/2019	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	14/2019	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
15/2019	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2019	Rosiane Franca		17.056,03	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2019	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2019	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2019	Lourdes Domingos		2.886,71	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2019	Lourdes Domingos		14.859,71	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2019	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2019	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2019	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2019	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2019	Nara Elusa Marques		137.497,89	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2019	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2019	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2019	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	0,00	0,00	0,00		0,00
29/2019	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2019	Claudinéia Rosa		164.176,18	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2019	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2019	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2015	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2019	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	0,00	0,00	0,00		0,00
34/2019	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2019	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
36/2019	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	0,00	0,00	0,00		0,00
37/2019	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	0,00	0,00	0,00		0,00
38/2019	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	0,00	0,00	0,00		0,00
39/2019	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	0,00	0,00	0,00		0,00
40/2019	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	0,00	0,00	0,00		0,00
41/2019	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	0,00	0,00	0,00		0,00
42/2019	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2016	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
43/2019	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	0,00	0,00	0,00		0,00
44/2019	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	0,00	0,00	0,00		0,00
45/2019	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	0,00	0,00	0,00		0,00
46/2019	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	0,00	0,00	0,00		0,00
47/2019	Celso Texeira e Outros		152.428,42	0,00	0,00	0,00		0,00
48/2019	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	0,00	0,00	0,00		0,00
49/2019	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	0,00	0,00	0,00		0,00
50/2019	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	0,00	0,00	0,00		0,00
51/2019	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2020	Rosimeire Castro de Melo Silva		17.300,62	17.300,62	0,00	0,00		17.300,62
2/2020	Fernanda de Marchi		153.051,56	153.051,56	0,00	0,00		153.051,56
3/2020	Leia de Lourdes Rodrigues		158.928,28	158.928,28	0,00	0,00		158.928,28
4/2020	Franciele Karen de Carvalho		148.727,72	148.727,72	0,00	0,00		148.727,72
5/2020	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		20.045,06	20.045,06	0,00	0,00		20.045,06

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
6/2020	Silvana Soares		173.906,83	173.906,83	0,00	0,00		173.906,83
7/2020	Geraldo Texeira da Costa		7.631,65	7.631,65	0,00	0,00		7.631,65
8/2020	Cecilia Ramos Stabelini		8.928,92	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2020	Dulce Helena Cavazana		119.078,28	119.078,28	0,00	0,00		119.078,28
10/2020	Denise Aparecida Rosa		114.397,68	114.397,68	0,00	0,00		114.397,68
11/2020	Vitorino Francisquini		22.252,78	22.252,78	0,00	0,00		22.252,78
29/2016	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2020	Evelyn Cristina Bello		29.015,88	29.015,88	0,00	0,00		29.015,88
13/2020	Dagmar da Silva Rocha		10.319,40	10.319,40	0,00	0,00		10.319,40
14/2020	Vera Lúcia de Oliviera		31.232,75	31.232,75	0,00	0,00		31.232,75
15/2020	Silvia Regina Rizzi Avila		9.867,16	9.867,16	0,00	0,00		9.867,16
16/2020	Alcina Rosa de Carvalho Couto		31.229,84	31.229,84	0,00	0,00		31.229,84
17/2020	Cartório Civel Comercio e Anexos		1.362,31	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	14.938,06	0,00	0,00		14.938,06
19/2020	Rosileide dos Santos		12.152,28	12.152,28	0,00	0,00		12.152,28
20/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	16.584,66	0,00	0,00		16.584,66
21/2020	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	27.037,56	0,00	0,00		27.037,56
22/2020	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	10.373,26	0,00	0,00		10.373,26
23/2020	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	12.970,30	0,00	0,00		12.970,30
24/2020	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	14.761,53	0,00	0,00		14.761,53
25/2020	Silvia Regina Fritegotto Leite		129.996,38	12.996,38	0,00	0,00		12.996,38
26/2020	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	9.893,18	0,00	0,00		9.893,18

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Outubro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
27/2020	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	27.560,75	0,00	0,00		27.560,75
28/2020	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	17.549,23	0,00	0,00		17.549,23
29/2020	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	17.923,83	0,00	0,00		17.923,83
30/2020	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	56.187,53	0,00	0,00		56.187,53
31/2020	Beverly Amadei		15.799,46	15.799,46	0,00	0,00		15.799,46
32/2020	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	27.962,37	0,00	0,00		27.962,37
33/2020	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	15.549,99	0,00	0,00		15.549,99
34/2020	Suzana Maria da Silva		17.451,03	17.451,03	0,00	0,00		17.451,03
35/2020	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	13.768,08	0,00	0,00		13.768,08
36/2020	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	13.823,37	0,00	0,00		13.823,37
37/2020	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	17.425,36	0,00	0,00		17.425,36
38/2020	Rosiane Franca		17.056,03	17.056,03	0,00	0,00		17.056,03
39/2020	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	19.401,65	0,00	0,00		19.401,65
40/2020	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	15.019,55	0,00	0,00		15.019,55
41/2020	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	105.981,17	0,00	0,00		105.981,17
42/2020	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	13.787,83	0,00	0,00		13.787,83
43/2020	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	16.129,98	0,00	0,00		16.129,98
44/2020	Nara Elusa Marques		137.497,89	137.497,89	0,00	0,00		137.497,89
45/2020	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	542.686,76	0,00	0,00		542.686,76
46/2020	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	138.677,94	0,00	0,00		138.677,94
47/2020	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	81.208,62	0,00	0,00		81.208,62
48/2020	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	62.250,16	0,00	0,00		62.250,16

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Outubro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
49/2020	Claudinéia Rosa		164.176,18	164.176,18	0,00	0,00		164.176,18
50/2020	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	14.677,62	0,00	0,00		14.677,62
51/2020	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	124.711,37	0,00	0,00		124.711,37
52/2020	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	133.787,42	0,00	0,00		133.787,42
53/2020	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	134.023,49	0,00	0,00		134.023,49
54/2020	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	141.914,84	0,00	0,00		141.914,84
55/2020	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	140.418,46	0,00	0,00		140.418,46
56/2020	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	73.670,82	0,00	0,00		73.670,82
57/2020	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	144.787,53	0,00	0,00		144.787,53
58/2020	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	137.261,36	0,00	0,00		137.261,36
59/2020	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	16.153,03	0,00	0,00		16.153,03
60/2020	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	16.863,60	0,00	0,00		16.863,60
61/2020	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	49.216,01	0,00	0,00		49.216,01
5/2015	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
62/2020	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	142.684,60	0,00	0,00		142.684,60
63/2020	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	107.416,45	0,00	0,00		107.416,45
65/2020	Celso Texeira e Outros		152.428,42	152.428,42	0,00	0,00		152.428,42
66/2020	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	22.220,75	0,00	0,00		22.220,75
67/2020	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	7.862,50	0,00	0,00		7.862,50
68/2020	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	78.625,01	0,00	0,00		78.625,01
69/2020	Benedita da Silva Lima		67.567,44	67.567,44	0,00	0,00		67.567,44
70/2020	Walterney Pires		18.966,63	18.966,63	0,00	0,00		18.966,63

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	71/2020	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	49.853,18	0,00	0,00		49.853,18
	6/2016	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
	72/2020	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	7.571,88	0,00	0,00		7.571,88
	73/2020	Antero Pereira Salgado		14.311,08	14.311,08	0,00	0,00		14.311,08
	74/2020	Lourdes Domingos		2.886,71	2.886,71	0,00	0,00		2.886,71
	75/2020	Lourdes Domingos		14.859,71	14.859,71	0,00	0,00		14.859,71
	76/2020	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	10.222,02	0,00	0,00		10.222,02
	77/2020	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	17.572,11	0,00	0,00		17.572,11
	78/2020	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	13.882,61	0,00	0,00		13.882,61
	79/2020	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	6.827,85	0,00	0,00		6.827,85
	80/2020	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	643,99	0,00	0,00		643,99
	81/2020	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	75.261,93	0,00	0,00		75.261,93
	13/2016	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	21/2016	Genisio de Paula e Maria Aparecida Sanches de Paula		9.195,92	9.195,92	0,00	0,00		9.195,92
	22/2016	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
	23/2016	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
	24/2016	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00
	25/2016	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
	26/2016	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
	27/2016	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2017	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
3/2017	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2017	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2017	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2017	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2017	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2017	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2017	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2017	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
13/2017	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
14/2017	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2017	Cecilia Ramos Stabelini		28.956,15	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2017	Sandro Aparecido Palmonari		20.195,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2017	Beverly Amadei		31.164,05	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2017	Ivair Jacintho		49.412,34	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2017	Marilsa Aparecida Silveira		12.168,16	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2017	Silvia Regina Fritegoto Leite		20.931,90	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2017	Rosileide dos Santos		10.318,39	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2017	Elenice Lourenço		18.013,78	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2017	Sebastiana de Fátima Batista		16.685,17	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2017	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		17.160,48	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	27/2017	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		12.065,64	0,00	0,00	0,00		0,00
	28/2017	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		7.127,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	29/2017	ODAIR DOMINGOS		51.775,52	0,00	0,00	0,00		0,00
	30/2017	WALDOMIRO MACHADO		7.083,80	0,00	0,00	0,00		0,00
	31/2017	VALTER DO PRADO e outros		120.265,76	0,00	0,00	0,00		0,00
	32/2017	WALTER ESPIGA		2.384,85	0,00	0,00	0,00		0,00
	33/2017	BENETIDO PEREIRA DA SILVA		3.587,27	0,00	0,00	0,00		0,00
	34/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.100,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	35/2017	Alessandra Soares		13.654,45	0,00	0,00	0,00		0,00
	36/2017	Leonilde Tironi Vieira		8.319,33	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2018	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		1.159,91	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2018	Benedita da Silva Rafael		1.718,42	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2018	Luciana Aparecida Vieira		1.092,36	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2018	Leonilde Tironi Vieira		942,62	0,00	0,00	0,00		0,00
	5/2018	Alessandra Soares		1.466,70	0,00	0,00	0,00		0,00
	6/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		1.299,54	0,00	0,00	0,00		0,00
	7/2018	Cecilia Ramos Stabelini		2.403,73	0,00	0,00	0,00		0,00
	8/2018	Sandro Aparecido Palmonari		1.029,28	0,00	0,00	0,00		0,00
	9/2018	Beverly Amadei		1.417,61	0,00	0,00	0,00		0,00
	10/2018	Ivair Jacintho		2.457,07	0,00	0,00	0,00		0,00
	11/2018	Marilsa Aparecida Silveira		514,78	0,00	0,00	0,00		0,00
	12/2018	Silvia Regina Fritegoto Leite		805,08	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	13/2018	Rosileide dos Santos		323,96	0,00	0,00	0,00		0,00
Natureza: Vazio									
	10/2013	AFPR/SFM/ NUMERO 2031/ 2008 PRAÇA TC 10	96	90.598,21	0,00	0,00	0,00	96	0,00
	11/2013	TERMO DE CONFISSAO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA TC 11	152	394.505,47	0,00	0,00	0,00	152	0,00
	5/2012	CNT PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1	46.422,01	0,00	0,00	0,00	1	0,00
	6/2012	CNT PARANA URBANO RETROESCAVADEIRA 4X2	48	23.664,53	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	8/2012	PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (NOVO)	120	3.700.734,36	0,00	0,00	0,00	120	0,00
		TOTAL		**29.989.664,45**	**10.780.643,64**	**3.015.752,51**	**1.743.203,83**		**9.508.094,96**

Notas Explicativas
-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Novembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)		Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
Natureza: Contratos									
	1/2013	CONFISAO DIVIDA JUNTO AO INSS contratos debcad- 354525611 debcad- 354525620 debcad- 354525603 debcad- 354075551 debcad - 354075560 debcad- 354075578 tcde- 325695415 tpde- 557941210 cdf- 975442756	9999	2.640.295,44	3.630.800,94	683.025,25	355.476,86	9927	3.303.252,55
	25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	1.777.847,07	1.537.752,88	928.847,12	60	1.168.941,31
	12/2013	OPERACAO DE CREDITO ESCOLA IGNES PANICHI HAMZE NUMERO 2834	120	800.000,00	188.108,50	436.617,71	248.509,21	37	0,00
	1/2014	PARCELAMENTO DO FGTS	12	446.678,41	0,00	0,00	0,00	12	0,00
1384 01/01/2008	7/2015	TERMO DE CONFISSÃO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA	152	958.401,29	25.648,09	52.305,32	26.657,23	61	0,00
	3/2013	PARANA URBANO -CONSTRUÇÃO DO PREDIO BOMBEIROS - NUMERO 1074	120	112.242,09	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	4/2012	CNT PARANA URNANO - CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE	48	6.343,14	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	28/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ		926.718,68	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	354.128,84	499.946,58	270.804,42	60	124.986,68
	16/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	37	568.275,76	0,00	0,00	0,00	37	0,00
	9/2013	AFPR SFM 2051 2008 - POSTO DE SAUDE TC - 9	120	739.788,87	0,00	0,00	0,00	120	0,00
Natureza: Precatórios Anteriores a 05.05.2000									
	26/2018	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		926.815,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2016	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2016	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
	14/2016	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		4.424.938,74	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2016	CLÁUDIO KIYAN E OUTROS		6.317,29	0,00	0,00	0,00		0,00
	16/2016	ANTONIO FERRAZ STABELINI E OUTROS		9.519,77	0,00	0,00	0,00		0,00
	17/2016	WALTER ESPIGA		9.498,47	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	18/2016	BENEDITO PEREIRA DA SILVA		13.369,54	0,00	0,00	0,00		0,00
	71/2021	Alcina Rosa de Carvalho Couto		31.229,84	0,00	0,00	0,00		0,00
	19/2016	HERDEIROS DE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS		110.384,44	0,00	0,00	0,00		0,00
	20/2016	DIMARO S/A - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		58.605,78	46.066,49	46.066,49	0,00		0,00
Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000									
	14/2018	Elenice Lourenço		541,63	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2018	Sebastiana de Fátima Batista		457,41	0,00	0,00	0,00		0,00
	16/2018	Alessandra Soares		308,25	0,00	0,00	0,00		0,00
	17/2018	Luciana Aparecida Vieira		290,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	18/2018	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		575,19	0,00	0,00	0,00		0,00
	19/2018	Leonilde Tironi Vieira		116,94	0,00	0,00	0,00		0,00
	20/2018	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		1.579,20	0,00	0,00	0,00		0,00
	21/2018	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		1.189,25	0,00	0,00	0,00		0,00
	22/2018	ODAIR DOMINGOS		9.736,64	0,00	0,00	0,00		0,00
	23/2018	WALDOMIRO MACHADO		725,99	0,00	0,00	0,00		0,00
	24/2018	VALTER DO PRADO e outros		9.035,09	0,00	0,00	0,00		0,00
	27/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	0,00	0,00	0,00		0,00
	28/2018	Arnaldo Dante Berti		16.245,03	16.245,03	16.245,03	0,00		0,00
	29/2018	Rosileide dos Santos		12.152,28	0,00	0,00	0,00		0,00
	30/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	0,00	0,00	0,00		0,00
	31/2018	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	0,00	0,00	0,00		0,00
	32/2018	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade / Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	33/2018	Luciana Inácio Texeira da Silva	12.970,30	0,00	0,00	0,00		0,00
	34/2018	Rosana Giovanelli de Souza	14.761,53	0,00	0,00	0,00		0,00
	35/2018	Silvia Regina Fritegotto Leite	12.996,38	0,00	0,00	0,00		0,00
	36/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro	9.893,18	0,00	0,00	0,00		0,00
	37/2018	Vera Lucia Rodrigues da Silva	27.560,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	38/2018	Benedita da Silva Rafael	17.549,23	0,00	0,00	0,00		0,00
	39/2018	Ismael Ruiz e Outros	37.471,53	37.471,53	37.471,53	0,00		0,00
	40/2018	Nova Art Indústria e Comercio de Móveis LTDA- ME representada por Ademir Rodrigues	22.413,35	22.413,35	22.413,35	0,00		0,00
	41/2018	Rosangela Ferreira da Silva	17.923,83	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2019	Maura Ferraz Penedo de Oliveira	56.187,53	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2019	Beverly Amadei	15.799,46	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2019	Melissa Ferrari Barbosa	27.962,37	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2019	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta	7.862,50	0,00	0,00	0,00		0,00
	5/2019	Ivonei Ermoges Pereira	78.625,01	0,00	0,00	0,00		0,00
	6/2019	Benedita da Silva Lima	67.567,44	0,00	0,00	0,00		0,00
	7/2019	Walterney Pires	18.966,63	0,00	0,00	0,00		0,00
	8/2019	Silvia Aparecida Zanardo Martins	49.853,18	0,00	0,00	0,00		0,00
	9/2019	Irene de Oliveira Milani	7.571,88	0,00	0,00	0,00		0,00
	10/2019	Antero Pereira Salgado	14.311,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	11/2019	Elisangela Marques Nobrega de Moraes	15.549,99	0,00	0,00	0,00		0,00
	12/2019	Suzana Maria da Silva	17.451,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	13/2019	Luana de Andrade Rafael Alemeida	13.768,08	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
14/2019	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	0,00	0,00	0,00		0,00
15/2019	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2019	Rosiane Franca		17.056,03	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2019	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2019	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2019	Lourdes Domingos		2.886,71	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2019	Lourdes Domingos		14.859,71	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2019	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2019	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2019	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2019	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2019	Nara Elusa Marques		137.497,89	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2019	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2019	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2019	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	0,00	0,00	0,00		0,00
29/2019	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2019	Claudinéia Rosa		164.176,18	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2019	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2019	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2015	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2019	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	0,00	0,00	0,00		0,00
34/2019	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Novembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
35/2019	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	0,00	0,00	0,00		0,00
36/2019	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	0,00	0,00	0,00		0,00
37/2019	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	0,00	0,00	0,00		0,00
38/2019	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	0,00	0,00	0,00		0,00
39/2019	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	0,00	0,00	0,00		0,00
40/2019	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	0,00	0,00	0,00		0,00
41/2019	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	0,00	0,00	0,00		0,00
42/2019	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2016	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
43/2019	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	0,00	0,00	0,00		0,00
44/2019	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	0,00	0,00	0,00		0,00
45/2019	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	0,00	0,00	0,00		0,00
46/2019	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	0,00	0,00	0,00		0,00
47/2019	Celso Texeira e Outros		152.428,42	0,00	0,00	0,00		0,00
48/2019	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	0,00	0,00	0,00		0,00
49/2019	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	0,00	0,00	0,00		0,00
50/2019	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	0,00	0,00	0,00		0,00
51/2019	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2020	Rosimeire Castro de Melo Silva		17.300,62	17.300,62	0,00	0,00		17.300,62
2/2020	Fernanda de Marchi		153.051,56	153.051,56	0,00	0,00		153.051,56
3/2020	Leia de Lourdes Rodrigues		158.928,28	158.928,28	0,00	0,00		158.928,28
4/2020	Franciele Karen de Carvalho		148.727,72	148.727,72	0,00	0,00		148.727,72

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
5/2020	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		20.045,06	20.045,06	0,00	0,00		20.045,06
6/2020	Silvana Soares		173.906,83	173.906,83	0,00	0,00		173.906,83
7/2020	Geraldo Texeira da Costa		7.631,65	7.631,65	0,00	0,00		7.631,65
8/2020	Cecilia Ramos Stabelini		8.928,92	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2020	Dulce Helena Cavazana		119.078,28	119.078,28	0,00	0,00		119.078,28
10/2020	Denise Aparecida Rosa		114.397,68	114.397,68	0,00	0,00		114.397,68
11/2020	Vitorino Francisquini		22.252,78	22.252,78	0,00	0,00		22.252,78
29/2016	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2020	Evelyn Cristina Bello		29.015,88	29.015,88	0,00	0,00		29.015,88
13/2020	Dagmar da Silva Rocha		10.319,40	10.319,40	0,00	0,00		10.319,40
14/2020	Vera Lúcia de Oliviera		31.232,75	31.232,75	0,00	0,00		31.232,75
15/2020	Silvia Regina Rizzi Avila		9.867,16	9.867,16	0,00	0,00		9.867,16
16/2020	Alcina Rosa de Carvalho Couto		31.229,84	31.229,84	0,00	0,00		31.229,84
17/2020	Cartório Civel Comercio e Anexos		1.362,31	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	14.938,06	14.938,06	0,00		0,00
19/2020	Rosileide dos Santos		12.152,28	12.152,28	12.152,28	0,00		0,00
20/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	16.584,66	16.584,66	0,00		0,00
21/2020	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	27.037,56	27.037,56	0,00		0,00
22/2020	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	10.373,26	10.373,26	0,00		0,00
23/2020	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	12.970,30	12.970,30	0,00		0,00
24/2020	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	14.761,53	14.761,53	0,00		0,00
25/2020	Silvia Regina Fritegotto Leite		129.996,38	12.996,38	12.996,38	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
26/2020	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	9.893,18	9.893,18	0,00		0,00
27/2020	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	27.560,75	27.560,75	0,00		0,00
28/2020	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	17.549,23	17.549,23	0,00		0,00
29/2020	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	17.923,83	17.923,83	0,00		0,00
30/2020	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	56.187,53	56.187,53	0,00		0,00
31/2020	Beverly Amadei		15.799,46	15.799,46	15.799,46	0,00		0,00
32/2020	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	27.962,37	27.962,37	0,00		0,00
33/2020	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	15.549,99	15.549,99	0,00		0,00
34/2020	Suzana Maria da Silva		17.451,03	17.451,03	17.451,03	0,00		0,00
35/2020	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	13.768,08	13.768,08	0,00		0,00
36/2020	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	13.823,37	13.823,37	0,00		0,00
37/2020	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	17.425,36	17.425,36	0,00		0,00
38/2020	Rosiane Franca		17.056,03	17.056,03	17.056,03	0,00		0,00
39/2020	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	19.401,65	19.401,65	0,00		0,00
40/2020	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	15.019,55	15.019,55	0,00		0,00
41/2020	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	105.981,17	0,00	0,00		105.981,17
42/2020	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	13.787,83	0,00	0,00		13.787,83
43/2020	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	16.129,98	0,00	0,00		16.129,98
44/2020	Nara Elusa Marques		137.497,89	137.497,89	0,00	0,00		137.497,89
45/2020	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	542.686,76	0,00	0,00		542.686,76
46/2020	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	138.677,94	0,00	0,00		138.677,94
47/2020	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	81.208,62	0,00	0,00		81.208,62

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
48/2020	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	62.250,16	0,00	0,00		62.250,16
49/2020	Claudinéia Rosa		164.176,18	164.176,18	0,00	0,00		164.176,18
50/2020	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	14.677,62	0,00	0,00		14.677,62
51/2020	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	124.711,37	0,00	0,00		124.711,37
52/2020	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	133.787,42	0,00	0,00		133.787,42
53/2020	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	134.023,49	0,00	0,00		134.023,49
54/2020	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	141.914,84	0,00	0,00		141.914,84
55/2020	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	140.418,46	0,00	0,00		140.418,46
56/2020	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	73.670,82	0,00	0,00		73.670,82
57/2020	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	144.787,53	0,00	0,00		144.787,53
58/2020	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	137.261,36	0,00	0,00		137.261,36
59/2020	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	16.153,03	0,00	0,00		16.153,03
60/2020	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	16.863,60	0,00	0,00		16.863,60
61/2020	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	49.216,01	0,00	0,00		49.216,01
5/2015	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
62/2020	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	142.684,60	0,00	0,00		142.684,60
63/2020	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	107.416,45	0,00	0,00		107.416,45
65/2020	Celso Texeira e Outros		152.428,42	152.428,42	0,00	0,00		152.428,42
66/2020	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	22.220,75	0,00	0,00		22.220,75
67/2020	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	7.862,50	0,00	0,00		7.862,50
68/2020	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	78.625,01	78.625,01	0,00		0,00
69/2020	Benedita da Silva Lima		67.567,44	67.567,44	67.567,44	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
70/2020	Walterney Pires		18.966,63	18.966,63	18.966,63	0,00		0,00
71/2020	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	49.853,18	49.853,18	0,00		0,00
6/2016	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
72/2020	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	7.571,88	7.571,88	0,00		0,00
73/2020	Antero Pereira Salgado		14.311,08	14.311,08	14.311,08	0,00		0,00
74/2020	Lourdes Domingos		2.886,71	2.886,71	0,00	0,00		2.886,71
75/2020	Lourdes Domingos		14.859,71	14.859,71	0,00	0,00		14.859,71
76/2020	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	10.222,02	0,00	0,00		10.222,02
77/2020	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	17.572,11	0,00	0,00		17.572,11
78/2020	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	13.882,61	0,00	0,00		13.882,61
79/2020	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	6.827,85	0,00	0,00		6.827,85
80/2020	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	643,99	0,00	0,00		643,99
81/2020	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	75.261,93	0,00	0,00		75.261,93
1/2021	Leisemari Ferrraz Penedo de Araújo		373.400,56	0,00	0,00	373.400,56		373.400,56
2/2021	Luiz Renato Ramos Simoni		138.554,81	0,00	0,00	138.554,81		138.554,81
3/2021	Degmar Rodrigues da Silva		12.518,11	0,00	0,00	12.518,11		12.518,11
4/2021	Marco Aurelio Fernandes Lima		114.908,48	0,00	0,00	114.908,48		114.908,48
5/2021	Paula Rogéria Pio Chostak		35.703,97	0,00	0,00	35.703,97		35.703,97
6/2021	Luciana Ferreira		208.186,49	0,00	0,00	208.186,49		208.186,49
7/2021	Aparecida de Fatima Grande		38.166,63	0,00	0,00	38.166,63		38.166,63
8/2021	Amanda Luiza Vizoto de Oliveira		32.586,71	0,00	0,00	32.586,71		32.586,71
9/2021	Kerolin Gaspar Lescius Aguiar		90.685,46	0,00	0,00	90.685,46		90.685,46

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Novembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
10/2021	Paula Fernanda de Souza		121.005,14	0,00	0,00	121.005,14		121.005,14
11/2021	José Aparecido Teles de Menezes Junior e Outros		9.761,38	0,00	0,00	9.761,38		9.761,38
12/2021	José Aparecido Teles de Menezes Junior e Outros		105.006,29	0,00	0,00	105.006,29		105.006,29
13/2021	Ana Paula Harada da Silva e Outros		30.507,58	0,00	0,00	30.507,58		30.507,58
14/2021	Domingos Alfredo de Oliveira e Outros		142.296,97	0,00	0,00	142.296,97		142.296,97
15/2021	Wanessa Queiroz da Silva		15.129,41	0,00	0,00	15.129,41		15.129,41
16/2021	Priscila Cristina dos Santos de Sena		22.270,88	0,00	0,00	22.270,88		22.270,88
17/2021	Ireusa de Fatima Guiotti Bueno		11.913,93	0,00	0,00	11.913,93		11.913,93
18/2021	Kerolin Gaspar Lescius Aguiar		25.835,66	0,00	0,00	25.835,66		25.835,66
19/2021	Angela Maria Peres		16.125,59	0,00	0,00	16.125,59		16.125,59
20/2021	Paula Fernanda de Sousa		33.146,91	0,00	0,00	33.146,91		33.146,91
13/2016	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2021	José Aparecido Teles de Menezes Junior e Outros		27.128,61	0,00	0,00	27.128,61		27.128,61
22/2021	Consorsio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional da Bacia do Panema/Cinzas		75.604,03	0,00	0,00	75.604,03		75.604,03
23/2021	DIMARO S/A - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		16.678,57	0,00	16.678,57	16.678,57		0,00
24/2021	Genisio de Paula e Maria Aparecida Sanches de Paula		7.517,92	0,00	7.517,92	7.517,92		0,00
25/2021	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		6.428,84	0,00	6.428,84	6.428,84		0,00
26/2021	Arnaldo Dante Berti		4.123,53	0,00	4.123,53	4.123,53		0,00
27/2021	Rosileide dos Santos		5.341,05	0,00	5.341,05	5.341,05		0,00
28/2021	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		7.441,62	0,00	7.441,62	7.441,62		0,00
29/2021	Maria Lucia Vanzela		6.998,34	0,00	6.998,34	6.998,34		0,00
30/2021	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		2.685,04	0,00	2.685,04	2.685,04		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
31/2021	Luciana Inácio Texeira da Silva		5.066,66	0,00	5.066,66	5.066,66		0,00
32/2021	Rosana Giovanelli de Souza		3.597,41	0,00	3.597,41	3.597,41		0,00
33/2021	Silvia Regina Fritegotto Leite		5.112,87	0,00	5.112,87	5.112,87		0,00
34/2021	Silvia Eliane Faganelli Destro		3.353,25	0,00	3.353,25	3.353,25		0,00
35/2021	Vera Lucia Rodrigues da Silva		9.332,68	0,00	9.332,68	9.332,68		0,00
36/2021	Benedita da Silva Rafael		5.814,70	0,00	5.814,70	5.814,70		0,00
37/2021	Rosangela Ferreira da Silva		4.616,32	0,00	4.616,32	4.616,32		0,00
38/2021	Ismael Ruiz e Outros		12.408,74	0,00	12.408,74	12.408,74		0,00
39/2021	Nova Art Indústria e Comercio de Móveis LTDA- ME representada por Ademir Rodrigues		87,79	0,00	87,79	87,79		0,00
40/2021	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		10.837,09	0,00	10.837,09	10.837,09		0,00
41/2021	Beverly Amadei		3.079,33	0,00	3.079,33	3.079,33		0,00
42/2021	Melissa Ferrari Barbosa		5.405,69	0,00	5.405,69	5.405,69		0,00
43/2021	Ivonei Ermoges Pereira		16.104,10	0,00	16.104,10	16.104,10		0,00
44/2021	Benedita da Silva Lima		15.477,77	0,00	15.477,77	15.477,77		0,00
45/2021	Walterney Pires		3.309,36	0,00	3.309,36	3.309,36		0,00
46/2021	Silvia Aparecida Zanardo Martins		15.135,19	0,00	15.135,19	15.135,19		0,00
47/2021	Irene de Oliveira Milani		2.998,72	0,00	2.998,72	2.998,72		0,00
48/2021	Antero Pereira Salgado		3.509,76	0,00	3.509,76	3.509,76		0,00
49/2021	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		1.715,62	0,00	1.715,62	1.715,62		0,00
50/2021	Suzana Maria da Silva		3.187,48	0,00	3.187,48	3.187,48		0,00
51/2021	Luana de Andrade Rafael Alemeida		2.493,34	0,00	2.493,34	2.493,34		0,00
52/2021	Vanessa de Albuquerque Pinto		2.492,10	0,00	2.492,10	2.492,10		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
53/2021	Gracielli de Oliveira Silveira		3.107,62	0,00	3.107,62	3.107,62		0,00
54/2021	Rosiane Franca		3.724,68	0,00	3.724,68	3.724,68		0,00
55/2021	Rosinei Guilen Barbara		3.379,06	0,00	3.379,06	3.379,06		0,00
56/2021	Márcia Pureza da Silva		2.615,86	0,00	2.615,86	2.615,86		0,00
57/2021	Rosimeire Castro de Melo Silva		17.300,62	0,00	0,00	0,00		0,00
58/2021	Fernanda de Marchi		153.051,56	0,00	0,00	0,00		0,00
59/2021	Leia de Lourdes Rodrigues		158.928,28	0,00	0,00	0,00		0,00
60/2021	Franciele Karen de Carvalho		148.727,72	0,00	0,00	0,00		0,00
61/2021	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		20.045,06	0,00	0,00	0,00		0,00
62/2021	Silvana Soares		173.906,83	0,00	0,00	0,00		0,00
63/2021	Geraldo Texeira da Costa		7.631,65	0,00	0,00	0,00		0,00
64/2021	Dulce Helena Cavazana		119.078,28	0,00	0,00	0,00		0,00
65/2021	Denise Aparecida Rosa		114.397,68	0,00	0,00	0,00		0,00
66/2021	Evelyn Cristina Bello		29.015,88	0,00	0,00	0,00		0,00
67/2021	Vitorino Francisquini		22.252,78	0,00	0,00	0,00		0,00
68/2021	Dagmar da Silva Rocha		10.319,40	0,00	0,00	0,00		0,00
69/2021	Vera Lúcia de Oliviera		31.232,75	0,00	0,00	0,00		0,00
70/2021	Silvia Regina Rizzi Avila		9.867,16	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2016	Genisio de Paula e Maria Aparecida Sanches de Paula		9.195,92	9.195,92	9.195,92	0,00		0,00
22/2016	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2016	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2016	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
25/2016	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2016	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2016	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2017	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00
3/2017	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2017	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2017	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2017	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2017	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2017	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2017	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2017	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
13/2017	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
14/2017	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2017	Cecilia Ramos Stabelini		28.956,15	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2017	Sandro Aparecido Palmonari		20.195,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2017	Beverly Amadei		31.164,05	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2017	Ivair Jacintho		49.412,34	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2017	Marilsa Aparecida Silveira		12.168,16	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	22/2017 Silvia Regina Fritegoto Leite		20.931,90	0,00	0,00	0,00		0,00
	23/2017 Rosileide dos Santos		10.318,39	0,00	0,00	0,00		0,00
	24/2017 Elenice Lourenço		18.013,78	0,00	0,00	0,00		0,00
	25/2017 Sebastiana de Fátima Batista		16.685,17	0,00	0,00	0,00		0,00
	26/2017 Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		17.160,48	0,00	0,00	0,00		0,00
	27/2017 CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		12.065,64	0,00	0,00	0,00		0,00
	28/2017 EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		7.127,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	29/2017 ODAIR DOMINGOS		51.775,52	0,00	0,00	0,00		0,00
	30/2017 WALDOMIRO MACHADO		7.083,80	0,00	0,00	0,00		0,00
	31/2017 VALTER DO PRADO e outros		120.265,76	0,00	0,00	0,00		0,00
	32/2017 WALTER ESPIGA		2.384,85	0,00	0,00	0,00		0,00
	33/2017 BENETIDO PEREIRA DA SILVA		3.587,27	0,00	0,00	0,00		0,00
	34/2017 Luciana Aparecida Vieira		12.100,87	0,00	0,00	0,00		0,00
	35/2017 Alessandra Soares		13.654,45	0,00	0,00	0,00		0,00
	36/2017 Leonilde Tironi Vieira		8.319,33	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2018 Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		1.159,91	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2018 Benedita da Silva Rafael		1.718,42	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2018 Luciana Aparecida Vieira		1.092,36	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2018 Leonilde Tironi Vieira		942,62	0,00	0,00	0,00		0,00
	5/2018 Alessandra Soares		1.466,70	0,00	0,00	0,00		0,00
	6/2018 Silvia Eliane Faganelli Destro		1.299,54	0,00	0,00	0,00		0,00
	7/2018 Cecilia Ramos Stabelini		2.403,73	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	8/2018	Sandro Aparecido Palmonari		1.029,28	0,00	0,00	0,00		0,00
	9/2018	Beverly Amadei		1.417,61	0,00	0,00	0,00		0,00
	10/2018	Ivair Jacintho		2.457,07	0,00	0,00	0,00		0,00
	11/2018	Marilsa Aparecida Silveira		514,78	0,00	0,00	0,00		0,00
	12/2018	Silvia Regina Fritegoto Leite		805,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	13/2018	Rosileide dos Santos		323,96	0,00	0,00	0,00		0,00
Natureza: Vazio									
	10/2013	AFPR/SFM/ NUMERO 2031/ 2008 PRAÇA TC 10	96	90.598,21	0,00	0,00	0,00	96	0,00
	11/2013	TERMO DE CONFISSAO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA TC 11	152	394.505,47	0,00	0,00	0,00	152	0,00
	5/2012	CNT PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1	46.422,01	0,00	0,00	0,00	1	0,00
	6/2012	CNT PARANA URBANO RETROESCAVADEIRA 4X2	48	23.664,53	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	8/2012	PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (NOVO)	120	3.700.734,36	0,00	0,00	0,00	120	0,00
		TOTAL		**32.922.271,64**	**10.780.643,64**	**4.207.298,82**	**3.715.916,54**		**10.289.261,36**

Notas Explicativas
-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)		Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
Natureza: Contratos									
	1/2013	CONFISAO DIVIDA JUNTO AO INSS contratos debcad- 354525611 debcad- 354525620 debcad- 354525603 debcad- 354075551 debcad - 354075560 debcad- 354075578 tcde- 325695415 tpde- 557941210 cdf- 975442756	9999	2.640.295,44	3.630.800,94	713.013,72	412.824,08	9927	3.330.611,30
	25/2018	OPERACAO DE CREDITO FOMENTO PARANA AFPR - 3911	60	2.000.000,00	1.777.847,07	1.661.479,69	995.107,03	60	1.111.474,41
	12/2013	OPERACAO DE CREDITO ESCOLA IGNES PANICHI HAMZE NUMERO 2834	120	800.000,00	188.108,50	436.617,71	248.509,21	37	0,00
	1/2014	PARCELAMENTO DO FGTS	12	446.678,41	0,00	0,00	0,00	12	0,00
1384 01/01/2008	7/2015	TERMO DE CONFISSÃO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA	152	958.401,29	25.648,09	52.305,32	26.657,23	61	0,00
	3/2013	PARANA URBANO -CONSTRUÇÃO DO PREDIO BOMBEIROS - NUMERO 1074	120	112.242,09	0,00	0,00	0,00	120	0,00
	4/2012	CNT PARANA URNANO - CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE	48	6.343,14	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	28/2016	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ		926.718,68	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	60	1.249.866,45	354.128,84	583.271,04	333.297,78	60	104.155,58
	16/2017	COPEL - DISTRIBUIÇÃO S/A	37	568.275,76	0,00	0,00	0,00	37	0,00
	9/2013	AFPR SFM 2051 2008 - POSTO DE SAUDE TC - 9	120	739.788,87	0,00	0,00	0,00	120	0,00
Natureza: Precatórios Anteriores a 05.05.2000									
	26/2018	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		926.815,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2016	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2016	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
	14/2016	FÁTIMA TEIXEIRA MENOSSI E OUTROS		4.424.938,74	0,00	0,00	0,00		0,00
	15/2016	CLÁUDIO KIYAN E OUTROS		6.317,29	0,00	0,00	0,00		0,00
	16/2016	ANTONIO FERRAZ STABELINI E OUTROS		9.519,77	0,00	0,00	0,00		0,00
	17/2016	WALTER ESPIGA		9.498,47	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
18/2016	BENEDITO PEREIRA DA SILVA		13.369,54	0,00	0,00	0,00		0,00
71/2021	Alcina Rosa de Carvalho Couto		31.229,84	0,00	0,00	31.229,84		31.229,84
19/2016	HERDEIROS DE OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS		110.384,44	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2016	DIMARO S/A - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		58.605,78	46.066,49	46.066,49	0,00		0,00
Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000								
14/2018	Elenice Lourenço		541,63	0,00	0,00	0,00		0,00
15/2018	Sebastiana de Fátima Batista		457,41	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2018	Alessandra Soares		308,25	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2018	Luciana Aparecida Vieira		290,87	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2018	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		575,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2018	Leonilde Tironi Vieira		116,94	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2018	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		1.579,20	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2018	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		1.189,25	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2018	ODAIR DOMINGOS		9.736,64	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2018	WALDOMIRO MACHADO		725,99	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2018	VALTER DO PRADO e outros		9.035,09	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2018	Arnaldo Dante Berti		16.245,03	16.245,03	16.245,03	0,00		0,00
29/2018	Rosileide dos Santos		12.152,28	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2018	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2018	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2018	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade / Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	33/2018	Luciana Inácio Texeira da Silva	12.970,30	0,00	0,00	0,00		0,00
	34/2018	Rosana Giovanelli de Souza	14.761,53	0,00	0,00	0,00		0,00
	35/2018	Silvia Regina Fritegotto Leite	12.996,38	0,00	0,00	0,00		0,00
	36/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro	9.893,18	0,00	0,00	0,00		0,00
	37/2018	Vera Lucia Rodrigues da Silva	27.560,75	0,00	0,00	0,00		0,00
	38/2018	Benedita da Silva Rafael	17.549,23	0,00	0,00	0,00		0,00
	39/2018	Ismael Ruiz e Outros	37.471,53	37.471,53	37.471,53	0,00		0,00
	40/2018	Nova Art Indústria e Comercio de Móveis LTDA- ME representada por Ademir Rodrigues	22.413,35	22.413,35	22.413,35	0,00		0,00
	41/2018	Rosangela Ferreira da Silva	17.923,83	0,00	0,00	0,00		0,00
	1/2019	Maura Ferraz Penedo de Oliveira	56.187,53	0,00	0,00	0,00		0,00
	2/2019	Beverly Amadei	15.799,46	0,00	0,00	0,00		0,00
	3/2019	Melissa Ferrari Barbosa	27.962,37	0,00	0,00	0,00		0,00
	4/2019	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta	7.862,50	0,00	0,00	0,00		0,00
	5/2019	Ivonei Ermoges Pereira	78.625,01	0,00	0,00	0,00		0,00
	6/2019	Benedita da Silva Lima	67.567,44	0,00	0,00	0,00		0,00
	7/2019	Walterney Pires	18.966,63	0,00	0,00	0,00		0,00
	8/2019	Silvia Aparecida Zanardo Martins	49.853,18	0,00	0,00	0,00		0,00
	9/2019	Irene de Oliveira Milani	7.571,88	0,00	0,00	0,00		0,00
	10/2019	Antero Pereira Salgado	14.311,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	11/2019	Elisangela Marques Nobrega de Moraes	15.549,99	0,00	0,00	0,00		0,00
	12/2019	Suzana Maria da Silva	17.451,03	0,00	0,00	0,00		0,00
	13/2019	Luana de Andrade Rafael Alemeida	13.768,08	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
14/2019	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	0,00	0,00	0,00		0,00
15/2019	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2019	Rosiane Franca		17.056,03	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2019	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2019	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2019	Lourdes Domingos		2.886,71	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2019	Lourdes Domingos		14.859,71	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2019	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	0,00	0,00	0,00		0,00
22/2019	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2019	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2019	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2019	Nara Elusa Marques		137.497,89	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2019	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2019	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2019	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	0,00	0,00	0,00		0,00
29/2019	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2019	Claudinéia Rosa		164.176,18	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2019	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2019	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2015	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2019	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	0,00	0,00	0,00		0,00
34/2019	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 no Mês de Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
35/2019	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	0,00	0,00	0,00		0,00
36/2019	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	0,00	0,00	0,00		0,00
37/2019	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	0,00	0,00	0,00		0,00
38/2019	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	0,00	0,00	0,00		0,00
39/2019	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	0,00	0,00	0,00		0,00
40/2019	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	0,00	0,00	0,00		0,00
41/2019	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	0,00	0,00	0,00		0,00
42/2019	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2016	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
43/2019	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	0,00	0,00	0,00		0,00
44/2019	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	0,00	0,00	0,00		0,00
45/2019	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	0,00	0,00	0,00		0,00
46/2019	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	0,00	0,00	0,00		0,00
47/2019	Celso Texeira e Outros		152.428,42	0,00	0,00	0,00		0,00
48/2019	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	0,00	0,00	0,00		0,00
49/2019	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	0,00	0,00	0,00		0,00
50/2019	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	0,00	0,00	0,00		0,00
51/2019	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2020	Rosimeire Castro de Melo Silva		17.300,62	17.300,62	17.300,62	0,00		0,00
2/2020	Fernanda de Marchi		153.051,56	153.051,56	153.051,56	0,00		0,00
3/2020	Leia de Lourdes Rodrigues		158.928,28	158.928,28	158.928,28	0,00		0,00
4/2020	Franciele Karen de Carvalho		148.727,72	148.727,72	148.727,72	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
5/2020	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		20.045,06	20.045,06	20.045,06	0,00		0,00
6/2020	Silvana Soares		173.906,83	173.906,83	173.906,83	0,00		0,00
7/2020	Geraldo Texeira da Costa		7.631,65	7.631,65	7.631,65	0,00		0,00
8/2020	Cecilia Ramos Stabelini		8.928,92	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2020	Dulce Helena Cavazana		119.078,28	119.078,28	119.078,28	0,00		0,00
10/2020	Denise Aparecida Rosa		114.397,68	114.397,68	114.397,68	0,00		0,00
11/2020	Vitorino Francisquini		22.252,78	22.252,78	22.252,78	0,00		0,00
29/2016	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2020	Evelyn Cristina Bello		29.015,88	29.015,88	29.015,88	0,00		0,00
13/2020	Dagmar da Silva Rocha		10.319,40	10.319,40	10.319,40	0,00		0,00
14/2020	Vera Lúcia de Oliviera		31.232,75	31.232,75	31.232,75	0,00		0,00
15/2020	Silvia Regina Rizzi Avila		9.867,16	9.867,16	9.867,16	0,00		0,00
16/2020	Alcina Rosa de Carvalho Couto		31.229,84	31.229,84	31.229,84	0,00		0,00
17/2020	Cartório Civel Comercio e Anexos		1.362,31	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		14.938,06	14.938,06	14.938,06	0,00		0,00
19/2020	Rosileide dos Santos		12.152,28	12.152,28	12.152,28	0,00		0,00
20/2020	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		16.584,66	16.584,66	16.584,66	0,00		0,00
21/2020	Maria Lucia Vanzela		27.037,56	27.037,56	27.037,56	0,00		0,00
22/2020	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		10.373,26	10.373,26	10.373,26	0,00		0,00
23/2020	Luciana Inácio Texeira da Silva		12.970,30	12.970,30	12.970,30	0,00		0,00
24/2020	Rosana Giovanelli de Souza		14.761,53	14.761,53	14.761,53	0,00		0,00
25/2020	Silvia Regina Fritegotto Leite		129.996,38	12.996,38	12.996,38	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
26/2020	Silvia Eliane Faganelli Destro		9.893,18	9.893,18	9.893,18	0,00		0,00
27/2020	Vera Lucia Rodrigues da Silva		27.560,75	27.560,75	27.560,75	0,00		0,00
28/2020	Benedita da Silva Rafael		17.549,23	17.549,23	17.549,23	0,00		0,00
29/2020	Rosangela Ferreira da Silva		17.923,83	17.923,83	17.923,83	0,00		0,00
30/2020	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		56.187,53	56.187,53	56.187,53	0,00		0,00
31/2020	Beverly Amadei		15.799,46	15.799,46	15.799,46	0,00		0,00
32/2020	Melissa Ferrari Barbosa		27.962,37	27.962,37	27.962,37	0,00		0,00
33/2020	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		15.549,99	15.549,99	15.549,99	0,00		0,00
34/2020	Suzana Maria da Silva		17.451,03	17.451,03	17.451,03	0,00		0,00
35/2020	Luana de Andrade Rafael Alemeida		13.768,08	13.768,08	13.768,08	0,00		0,00
36/2020	Vanessa de Albuquerque Pinto		13.823,37	13.823,37	13.823,37	0,00		0,00
37/2020	Gracielli de Oliveira Silveira		17.425,36	17.425,36	17.425,36	0,00		0,00
38/2020	Rosiane Franca		17.056,03	17.056,03	17.056,03	0,00		0,00
39/2020	Rosinei Guilen Barbara		19.401,65	19.401,65	19.401,65	0,00		0,00
40/2020	Márcia Pureza da Silva		15.019,55	15.019,55	15.019,55	0,00		0,00
41/2020	Josiane Carla Franca Bento		105.981,17	105.981,17	0,00	0,00		105.981,17
42/2020	Jocelaini Sencio Alves de Lima		13.787,83	13.787,83	0,00	0,00		13.787,83
43/2020	Rosilene Aparecida de Paula		16.129,98	16.129,98	0,00	0,00		16.129,98
44/2020	Nara Elusa Marques		137.497,89	137.497,89	0,00	0,00		137.497,89
45/2020	Maria Aparecida de Oliveira		542.686,76	542.686,76	0,00	0,00		542.686,76
46/2020	Crislaine Rafaela dos Santos		138.677,94	138.677,94	0,00	0,00		138.677,94
47/2020	Flávia Muniz Pontes		81.208,62	81.208,62	0,00	0,00		81.208,62

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
48/2020	Maria Lucia Neiva Soares		62.250,16	62.250,16	0,00	0,00		62.250,16
49/2020	Claudinéia Rosa		164.176,18	164.176,18	0,00	0,00		164.176,18
50/2020	Jane Cara da Silva e Outros		14.677,62	14.677,62	0,00	0,00		14.677,62
51/2020	Silvia Mara Scoparo Paladino e Outros		124.711,37	124.711,37	0,00	0,00		124.711,37
52/2020	Maria Aparecida Gonçalves e Outros		133.787,42	133.787,42	0,00	0,00		133.787,42
53/2020	Maria Aparecida de Araújo e Outros		134.023,49	134.023,49	0,00	0,00		134.023,49
54/2020	Sandra Bueno de Lima Teixeira e Outros		141.914,84	141.914,84	0,00	0,00		141.914,84
55/2020	Raquel Faustina de Souza Siqueira e Outros		140.418,46	140.418,46	0,00	0,00		140.418,46
56/2020	Franciele dos Santos Orlandini e Outros		73.670,82	73.670,82	0,00	0,00		73.670,82
57/2020	Audria Aparecida Leite e Outros		144.787,53	144.787,53	0,00	0,00		144.787,53
58/2020	Carla Regina Vicentini Monatanholi e Outros		137.261,36	137.261,36	0,00	0,00		137.261,36
59/2020	Selma Cristian Duraes Nunes e Outros		16.153,03	16.153,03	0,00	0,00		16.153,03
60/2020	Marilsa Aparecida da Silveira e Outros		16.863,60	16.863,60	0,00	0,00		16.863,60
61/2020	Carolina di Credo Bittencourt e Outros		49.216,01	49.216,01	0,00	0,00		49.216,01
5/2015	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
62/2020	Lucinéia da Cássia Romualdo e Outros		142.684,60	142.684,60	0,00	0,00		142.684,60
63/2020	Elisângela Patricia de Souza Rafael e Outros		107.416,45	107.416,45	0,00	0,00		107.416,45
65/2020	Celso Texeira e Outros		152.428,42	152.428,42	0,00	0,00		152.428,42
66/2020	Rosangela Ferreira da Silva e Outros		22.220,75	22.220,75	0,00	0,00		22.220,75
67/2020	Kelly Cristina Souza Santos Marzenta		7.862,50	7.862,50	0,00	0,00		7.862,50
68/2020	Ivonei Ermoges Pereira		78.625,01	78.625,01	78.625,01	0,00		0,00
69/2020	Benedita da Silva Lima		67.567,44	67.567,44	67.567,44	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
70/2020	Walterney Pires		18.966,63	18.966,63	18.966,63	0,00		0,00
71/2020	Silvia Aparecida Zanardo Martins		49.853,18	49.853,18	49.853,18	0,00		0,00
6/2016	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
72/2020	Irene de Oliveira Milani		7.571,88	7.571,88	7.571,88	0,00		0,00
73/2020	Antero Pereira Salgado		14.311,08	14.311,08	14.311,08	0,00		0,00
74/2020	Lourdes Domingos		2.886,71	2.886,71	0,00	0,00		2.886,71
75/2020	Lourdes Domingos		14.859,71	14.859,71	0,00	0,00		14.859,71
76/2020	Maria Aparecida de Lima Oliveira		10.222,02	10.222,02	0,00	0,00		10.222,02
77/2020	Rosimeire Domingos de Oliveira		17.572,11	17.572,11	0,00	0,00		17.572,11
78/2020	Francielle Ferreira da Silva		13.882,61	13.882,61	0,00	0,00		13.882,61
79/2020	Pró-Gastro Imagem LTDA		6.827,85	6.827,85	0,00	0,00		6.827,85
80/2020	Honorários - Antero Pereira Salgado		643,99	643,99	0,00	0,00		643,99
81/2020	Jaine Taina Martins de Souza e Outros		75.261,93	75.261,93	0,00	0,00		75.261,93
1/2021	Leisemari Ferrraz Penedo de Araújo		373.400,56	0,00	0,00	373.400,56		373.400,56
2/2021	Luiz Renato Ramos Simoni		138.554,81	0,00	0,00	138.554,81		138.554,81
3/2021	Degmar Rodrigues da Silva		12.518,11	0,00	0,00	12.518,11		12.518,11
4/2021	Marco Aurelio Fernandes Lima		114.908,48	0,00	0,00	114.908,48		114.908,48
5/2021	Paula Rogéria Pio Chostak		35.703,97	0,00	0,00	35.703,97		35.703,97
6/2021	Luciana Ferreira		208.186,49	0,00	0,00	208.186,49		208.186,49
7/2021	Aparecida de Fatima Grande		38.166,63	0,00	0,00	38.166,63		38.166,63
8/2021	Amanda Luiza Vizoto de Oliveira		32.586,71	0,00	0,00	32.586,71		32.586,71
9/2021	Kerolin Gaspar Lescius Aguiar		90.685,46	0,00	0,00	90.685,46		90.685,46

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
10/2021	Paula Fernanda de Souza		121.005,14	0,00	0,00	121.005,14		121.005,14
11/2021	José Aparecido Teles de Menezes Junior e Outros		9.761,38	0,00	0,00	9.761,38		9.761,38
12/2021	José Aparecido Teles de Menezes Junior e Outros		105.006,29	0,00	0,00	105.006,29		105.006,29
13/2021	Ana Paula Harada da Silva e Outros		30.507,58	0,00	0,00	30.507,58		30.507,58
14/2021	Domingos Alfredo de Oliveira e Outros		142.296,97	0,00	0,00	142.296,97		142.296,97
15/2021	Wanessa Queiroz da Silva		15.129,41	0,00	0,00	15.129,41		15.129,41
16/2021	Priscila Cristina dos Santos de Sena		22.270,88	0,00	0,00	22.270,88		22.270,88
17/2021	Ireusa de Fatima Guiotti Bueno		11.913,93	0,00	0,00	11.913,93		11.913,93
18/2021	Kerolin Gaspar Lescius Aguiar		25.835,66	0,00	0,00	25.835,66		25.835,66
19/2021	Angela Maria Peres		16.125,59	0,00	0,00	16.125,59		16.125,59
20/2021	Paula Fernanda de Sousa		33.146,91	0,00	0,00	33.146,91		33.146,91
13/2016	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2021	José Aparecido Teles de Menezes Junior e Outros		27.128,61	0,00	0,00	27.128,61		27.128,61
22/2021	Consorsio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional da Bacia do Panema/Cinzas		75.604,03	0,00	0,00	75.604,03		75.604,03
23/2021	DIMARO S/A - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS		16.678,57	0,00	16.678,57	16.678,57		0,00
24/2021	Genisio de Paula e Maria Aparecida Sanches de Paula		7.517,92	0,00	7.517,92	7.517,92		0,00
25/2021	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		6.428,84	0,00	6.428,84	6.428,84		0,00
26/2021	Arnaldo Dante Berti		4.123,53	0,00	4.123,53	4.123,53		0,00
27/2021	Rosileide dos Santos		5.341,05	0,00	5.341,05	5.341,05		0,00
28/2021	Adriane Aparecida Rolim Lima Caetano		7.441,62	0,00	7.441,62	7.441,62		0,00
29/2021	Maria Lucia Vanzela		6.998,34	0,00	6.998,34	6.998,34		0,00
30/2021	Thatiane Milani Junqueira dos Reis		2.685,04	0,00	2.685,04	2.685,04		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
31/2021	Luciana Inácio Texeira da Silva		5.066,66	0,00	5.066,66	5.066,66		0,00
32/2021	Rosana Giovanelli de Souza		3.597,41	0,00	3.597,41	3.597,41		0,00
33/2021	Silvia Regina Fritegotto Leite		5.112,87	0,00	5.112,87	5.112,87		0,00
34/2021	Silvia Eliane Faganelli Destro		3.353,25	0,00	3.353,25	3.353,25		0,00
35/2021	Vera Lucia Rodrigues da Silva		9.332,68	0,00	9.332,68	9.332,68		0,00
36/2021	Benedita da Silva Rafael		5.814,70	0,00	5.814,70	5.814,70		0,00
37/2021	Rosangela Ferreira da Silva		4.616,32	0,00	4.616,32	4.616,32		0,00
38/2021	Ismael Ruiz e Outros		12.408,74	0,00	12.408,74	12.408,74		0,00
39/2021	Nova Art Indústria e Comercio de Móveis LTDA- ME representada por Ademir Rodrigues		87,79	0,00	87,79	87,79		0,00
40/2021	Maura Ferraz Penedo de Oliveira		10.837,09	0,00	10.837,09	10.837,09		0,00
41/2021	Beverly Amadei		3.079,33	0,00	3.079,33	3.079,33		0,00
42/2021	Melissa Ferrari Barbosa		5.405,69	0,00	5.405,69	5.405,69		0,00
43/2021	Ivonei Ermoges Pereira		16.104,10	0,00	16.104,10	16.104,10		0,00
44/2021	Benedita da Silva Lima		15.477,77	0,00	15.477,77	15.477,77		0,00
45/2021	Walterney Pires		3.309,36	0,00	3.309,36	3.309,36		0,00
46/2021	Silvia Aparecida Zanardo Martins		15.135,19	0,00	15.135,19	15.135,19		0,00
47/2021	Irene de Oliveira Milani		2.998,72	0,00	2.998,72	2.998,72		0,00
48/2021	Antero Pereira Salgado		3.509,76	0,00	3.509,76	3.509,76		0,00
49/2021	Elisangela Marques Nobrega de Moraes		1.715,62	0,00	1.715,62	1.715,62		0,00
50/2021	Suzana Maria da Silva		3.187,48	0,00	3.187,48	3.187,48		0,00
51/2021	Luana de Andrade Rafael Alemeida		2.493,34	0,00	2.493,34	2.493,34		0,00
52/2021	Vanessa de Albuquerque Pinto		2.492,10	0,00	2.492,10	2.492,10		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
53/2021	Gracielli de Oliveira Silveira		3.107,62	0,00	3.107,62	3.107,62		0,00
54/2021	Rosiane Franca		3.724,68	0,00	3.724,68	3.724,68		0,00
55/2021	Rosinei Guilen Barbara		3.379,06	0,00	3.379,06	3.379,06		0,00
56/2021	Márcia Pureza da Silva		2.615,86	0,00	2.615,86	2.615,86		0,00
57/2021	Rosimeire Castro de Melo Silva		17.300,62	0,00	0,00	17.300,62		17.300,62
58/2021	Fernanda de Marchi		153.051,56	0,00	0,00	153.051,56		153.051,56
59/2021	Leia de Lourdes Rodrigues		158.928,28	0,00	0,00	158.928,28		158.928,28
60/2021	Franciele Karen de Carvalho		148.727,72	0,00	0,00	148.727,72		148.727,72
61/2021	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		20.045,06	0,00	0,00	20.045,06		20.045,06
62/2021	Silvana Soares		173.906,83	0,00	0,00	173.906,83		173.906,83
63/2021	Geraldo Texeira da Costa		7.631,65	0,00	0,00	7.631,65		7.631,65
64/2021	Dulce Helena Cavazana		119.078,28	0,00	0,00	119.078,28		119.078,28
65/2021	Denise Aparecida Rosa		114.397,68	0,00	0,00	114.397,68		114.397,68
66/2021	Evelyn Cristina Bello		29.015,88	0,00	0,00	29.015,88		29.015,88
67/2021	Vitorino Francisquini		22.252,78	0,00	0,00	22.252,78		22.252,78
68/2021	Dagmar da Silva Rocha		10.319,40	0,00	0,00	10.319,40		10.319,40
69/2021	Vera Lúcia de Oliviera		31.232,75	0,00	0,00	31.232,75		31.232,75
70/2021	Silvia Regina Rizzi Avila		9.867,16	0,00	0,00	9.867,16		9.867,16
21/2016	Genisio de Paula e Maria Aparecida Sanches de Paula		9.195,92	9.195,92	9.195,92	0,00		0,00
22/2016	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2016	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2016	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
25/2016	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2016	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2016	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2017	Benedita da Silva Rafael		18.237,26	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.105,13	0,00	0,00	0,00		0,00
3/2017	Leonilde Tironi Vieira		10.271,17	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2017	Alessandra Soares		11.919,10	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2017	Silvia Eliane Faganelli Destro		10.445,87	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2017	VILMA COCCO FAGNIN		89.457,34	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2017	LUIZA KUNIOSHI GANÇALVES DOS SANTOS		74.690,55	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		24.867,47	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2017	MARIA IRACI GONÇALVES RODRIGUES		7.917,09	0,00	0,00	0,00		0,00
10/2017	MARIELENE MARCOLINI BERNADELLI		36.322,92	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2017	ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES		33.584,36	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2017	LUCIMAR VENTURA		5.497,96	0,00	0,00	0,00		0,00
13/2017	ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA		9.405,03	0,00	0,00	0,00		0,00
14/2017	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		10.306,24	0,00	0,00	0,00		0,00
17/2017	Cecilia Ramos Stabelini		28.956,15	0,00	0,00	0,00		0,00
18/2017	Sandro Aparecido Palmonari		20.195,19	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2017	Beverly Amadei		31.164,05	0,00	0,00	0,00		0,00
20/2017	Ivair Jacintho		49.412,34	0,00	0,00	0,00		0,00
21/2017	Marilsa Aparecida Silveira		12.168,16	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
22/2017	Silvia Regina Fritegoto Leite		20.931,90	0,00	0,00	0,00		0,00
23/2017	Rosileide dos Santos		10.318,39	0,00	0,00	0,00		0,00
24/2017	Elenice Lourenço		18.013,78	0,00	0,00	0,00		0,00
25/2017	Sebastiana de Fátima Batista		16.685,17	0,00	0,00	0,00		0,00
26/2017	Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Paraná		17.160,48	0,00	0,00	0,00		0,00
27/2017	CARLOS APARECIDO GONÇALVES JUNIOR		12.065,64	0,00	0,00	0,00		0,00
28/2017	EDSON ROGÉRIO MANZATO e outros		7.127,03	0,00	0,00	0,00		0,00
29/2017	ODAIR DOMINGOS		51.775,52	0,00	0,00	0,00		0,00
30/2017	WALDOMIRO MACHADO		7.083,80	0,00	0,00	0,00		0,00
31/2017	VALTER DO PRADO e outros		120.265,76	0,00	0,00	0,00		0,00
32/2017	WALTER ESPIGA		2.384,85	0,00	0,00	0,00		0,00
33/2017	BENETIDO PEREIRA DA SILVA		3.587,27	0,00	0,00	0,00		0,00
34/2017	Luciana Aparecida Vieira		12.100,87	0,00	0,00	0,00		0,00
35/2017	Alessandra Soares		13.654,45	0,00	0,00	0,00		0,00
36/2017	Leonilde Tironi Vieira		8.319,33	0,00	0,00	0,00		0,00
1/2018	Eliane Ribeiro Pimenta de Almeida		1.159,91	0,00	0,00	0,00		0,00
2/2018	Benedita da Silva Rafael		1.718,42	0,00	0,00	0,00		0,00
3/2018	Luciana Aparecida Vieira		1.092,36	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2018	Leonilde Tironi Vieira		942,62	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2018	Alessandra Soares		1.466,70	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2018	Silvia Eliane Faganelli Destro		1.299,54	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2018	Cecilia Ramos Stabelini		2.403,73	0,00	0,00	0,00		0,00

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES					Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
	8/2018	Sandro Aparecido Palmonari		1.029,28	0,00	0,00	0,00		0,00
	9/2018	Beverly Amadei		1.417,61	0,00	0,00	0,00		0,00
	10/2018	Ivair Jacintho		2.457,07	0,00	0,00	0,00		0,00
	11/2018	Marilsa Aparecida Silveira		514,78	0,00	0,00	0,00		0,00
	12/2018	Silvia Regina Fritegoto Leite		805,08	0,00	0,00	0,00		0,00
	13/2018	Rosileide dos Santos		323,96	0,00	0,00	0,00		0,00
Natureza: Vazio									
	10/2013	AFPR/SFM/ NUMERO 2031/ 2008 PRAÇA TC 10	96	90.598,21	0,00	0,00	0,00	96	0,00
	11/2013	TERMO DE CONFISSAO DE DEB E PARCELAMENTO PREVIDENCIA TC 11	152	394.505,47	0,00	0,00	0,00	152	0,00
	5/2012	CNT PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1	46.422,01	0,00	0,00	0,00	1	0,00
	6/2012	CNT PARANA URBANO RETROESCAVADEIRA 4X2	48	23.664,53	0,00	0,00	0,00	48	0,00
	8/2012	PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (NOVO)	120	3.700.734,36	0,00	0,00	0,00	120	0,00
		TOTAL		**32.922.271,64**	**10.780.643,64**	**5.491.324,05**	**4.949.002,52**		**10.238.322,11**

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Janeiro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	1.083.296,81	0,00	1.083.296,81	0,00	0,00	1.083.296,81
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	5.039.742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039.742,72
Totais	**0,00**	**6.123.039,53**	**0,00**	**1.083.296,81**	**0,00**	**0,00**	**6.123.039,53**
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	6.686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,30
Restos a Pagar: 2015	9.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,99
Restos a Pagar: 2016	162.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.042,82
Restos a Pagar: 2017	3.230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,73
Restos a Pagar: 2018	3.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,45
Restos a Pagar: 2019	2.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,93
Restos a Pagar: 2020	554.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	413.117,52	141.120,12
Totais	**742.885,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413.117,52**	**329.768,34**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	4.893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,24
Restos a Pagar: 2020	950.275,79	0,00	20.497,79	0,00	0,00	20.497,79	929.778,00
Totais	**955.169,03**	**0,00**	**20.497,79**	**0,00**	**0,00**	**20.497,79**	**934.671,24**
SERVIDOR ATIVO	54.674,17	247.909,30				247.909,30	54.674,17
INSS	8.524,31	27.144,27				27.144,27	8.524,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	1.124,31	89.910,76				89.910,76	1.124,31
ISS	50,13	4.668,91				4.668,91	50,13
PENSÃO ALIMENTICIA	2.291,82	8.493,61				8.493,61	2.291,82
RETENÇÕES - SINDICATOS	8.955,74	4.300,41				4.300,41	8.955,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	1.399,10	152.841,47				152.841,47	1.399,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.877,94	98.797,63				98.797,63	5.877,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.705,06	0,00				0,00	22.705,06
DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	99,51	0,00				0,00	99,51
OUTROS DEPÓSITOS	405,05	0,00				0,00	405,05
Totais	**106.107,14**	**634.066,36**				**634.066,36**	**106.107,14**
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	115.445,21	53.114,53				42.184,48	126.375,26
DIÁRIAS A PAGAR	77,54	8.463,40				4.703,68	3.837,26
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	16.000,00				16.000,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	122.758,83				122.758,83	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR DE EXERCÍCIOS A	0,00	0,00				11.000,00	-11.000,00
COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO EXE	0,00	150.000,00				150.000,00	0,00
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	261.808,96				261.808,96	0,00
Totais	**115.522,75**	**612.145,72**				**608.455,95**	**119.212,52**
TOTAL GERAL :	**1.919.684,78**	**7.369.251,61**			**0,00**	**1.676.137,62**	**7.612.798,77**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Janeiro

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Fevereiro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	1.867.654,60	0,00	1.867.654,60	0,00	0,00	1.867.654,60
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	4.323.504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323.504,79
Totais	**0,00**	**6.191.159,39**	**0,00**	**1.867.654,60**	**0,00**	**0,00**	**6.191.159,39**
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	6.686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,30
Restos a Pagar: 2015	9.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,99
Restos a Pagar: 2016	162.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.042,82
Restos a Pagar: 2017	3.230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,73
Restos a Pagar: 2018	3.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,45
Restos a Pagar: 2019	2.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,93
Restos a Pagar: 2020	554.237,64	0,00	828,52	0,00	0,00	446.179,30	108.886,86
Totais	**742.885,86**	**0,00**	**828,52**	**0,00**	**0,00**	**446.179,30**	**297.535,08**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	4.893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,24
Restos a Pagar: 2020	950.275,79	0,00	139.156,89	828,52	0,00	138.328,37	811.118,90
Totais	**955.169,03**	**0,00**	**139.156,89**	**828,52**	**0,00**	**138.328,37**	**816.012,14**
SERVIDOR ATIVO	54.351,63	247.223,35				247.241,79	54.333,19
INSS	8.524,31	45.834,02				45.387,91	8.970,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	1.124,31	92.420,45				92.420,45	1.124,31
ISS	50,13	14.321,73				14.321,67	50,19
PENSÃO ALIMENTICIA	2.291,82	8.511,84				8.511,84	2.291,82
RETENÇÕES - SINDICATOS	8.952,75	4.165,70				4.165,70	8.952,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	1.399,10	160.311,55				160.311,55	1.399,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.877,94	105.590,04				105.590,04	5.877,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.705,06	0,00				0,00	22.705,06
DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	99,51	0,00				0,00	99,51
OUTROS DEPÓSITOS	405,05	0,00				0,00	405,05
Totais	**105.781,61**	**678.378,68**				**677.950,95**	**106.209,34**
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	126.375,26	110.790,08				76.141,38	161.023,96
DIÁRIAS A PAGAR	3.798,49	17.648,23				18.362,72	3.084,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	16.730,00				16.730,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	179.618,34				179.618,34	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO EXE	0,00	150.000,00				0,00	150.000,00
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	261.041,21				261.041,21	0,00
Totais	**130.173,75**	**735.827,86**				**551.893,65**	**314.107,96**
TOTAL GERAL :	**1.934.010,25**	**7.605.365,93**			**0,00**	**1.814.352,27**	**7.725.023,91**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Março

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	1.594.249,93	0,00	1.594.249,93	0,00	0,00	1.594.249,93
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	4.381.170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381.170,98
Totais	**0,00**	**5.975.420,91**	**0,00**	**1.594.249,93**	**0,00**	**0,00**	**5.975.420,91**
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	6.686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,30
Restos a Pagar: 2015	9.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,99
Restos a Pagar: 2016	162.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.042,82
Restos a Pagar: 2017	3.230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,73
Restos a Pagar: 2018	3.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,45
Restos a Pagar: 2019	2.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,93
Restos a Pagar: 2020	554.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	466.949,93	87.287,71
Totais	**742.885,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466.949,93**	**275.935,93**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	4.893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,24
Restos a Pagar: 2020	950.275,79	0,00	469.662,99	0,00	25.500,00	469.662,99	455.112,80
Totais	**955.169,03**	**0,00**	**469.662,99**	**0,00**	**25.500,00**	**469.662,99**	**460.006,04**
SERVIDOR ATIVO	54.351,63	250.447,58				250.447,58	54.351,63
INSS	8.524,31	26.428,35				26.874,46	8.078,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	1.124,31	93.821,89				93.841,39	1.104,81
ISS	50,13	11.348,96				11.360,07	39,02
PENSÃO ALIMENTICIA	2.291,82	7.966,27				7.966,27	2.291,82
RETENÇÕES - SINDICATOS	8.952,75	4.163,96				4.163,96	8.952,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	1.399,10	158.021,26				158.021,26	1.399,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.877,94	111.116,94				111.116,94	5.877,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.705,06	15,79				11.748,71	10.972,14
DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	99,51	0,00				0,00	99,51
OUTROS DEPÓSITOS	405,05	0,00				0,00	405,05
Totais	**105.781,61**	**663.331,00**				**675.540,64**	**93.571,97**
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	161.023,96	17.151,98				52.285,49	125.890,45
DIÁRIAS A PAGAR	3.084,00	11.678,01				13.791,05	970,96
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	10.975,00				10.975,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	186.069,08				186.069,08	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO EXE	150.000,00	150.000,00				150.000,00	150.000,00
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	240.443,72				240.443,72	0,00
Totais	**314.107,96**	**616.317,79**				**653.564,34**	**276.861,41**
TOTAL GERAL :	**2.117.944,46**	**7.255.069,70**			**25.500,00**	**2.265.717,90**	**7.081.796,26**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Abril

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	1.861.399,63	0,00	1.861.399,63	0,00	0,00	1.861.399,63
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	5.843.878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843.878,23
Totais	**0,00**	**7.705.277,86**	**0,00**	**1.861.399,63**	**0,00**	**0,00**	**7.705.277,86**
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	6.686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,30
Restos a Pagar: 2015	9.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,99
Restos a Pagar: 2016	162.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.042,82
Restos a Pagar: 2017	3.230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,73
Restos a Pagar: 2018	3.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,45
Restos a Pagar: 2019	2.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,93
Restos a Pagar: 2020	554.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	483.864,00	70.373,64
Totais	**742.885,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.864,00**	**259.021,86**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	4.893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,24
Restos a Pagar: 2020	950.275,79	0,00	531.006,03	0,00	25.500,00	531.006,03	393.769,76
Totais	**955.169,03**	**0,00**	**531.006,03**	**0,00**	**25.500,00**	**531.006,03**	**398.663,00**
SERVIDOR ATIVO	54.351,63	255.332,40				255.332,40	54.351,63
INSS	8.524,31	38.555,57				38.555,57	8.524,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	1.124,31	93.947,13				93.947,13	1.124,31
ISS	50,13	15.334,84				15.362,79	22,18
PENSÃO ALIMENTICIA	2.291,82	8.777,02				8.777,02	2.291,82
RETENÇÕES - SINDICATOS	8.952,75	4.204,52				4.204,52	8.952,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	1.399,10	162.228,34				162.228,34	1.399,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.877,94	109.781,83				109.781,83	5.877,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.705,06	0,00				0,00	22.705,06
DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	99,51	0,00				0,00	99,51
OUTROS DEPÓSITOS	405,05	0,00				0,00	405,05
Totais	**105.781,61**	**688.161,65**				**688.189,60**	**105.753,66**
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	125.890,45	79.272,25				71.350,35	133.812,35
DIÁRIAS A PAGAR	970,96	11.439,07				12.371,26	38,77
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.257,88				11.257,88	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	148.526,83				148.526,83	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO EXE	150.000,00	150.000,00				150.000,00	150.000,00
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	251.554,84				251.554,84	0,00
Totais	**276.861,41**	**652.050,87**				**645.061,16**	**283.851,12**
TOTAL GERAL :	**2.080.697,91**	**9.045.490,38**			**25.500,00**	**2.348.120,79**	**8.752.567,50**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Maio

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	2.601.050,82	0,00	2.601.050,82	0,00	0,00	2.601.050,82
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	4.621.477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621.477,13
Totais	**0,00**	**7.222.527,95**	**0,00**	**2.601.050,82**	**0,00**	**0,00**	**7.222.527,95**
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	6.686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,30
Restos a Pagar: 2015	9.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,99
Restos a Pagar: 2016	162.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.042,82
Restos a Pagar: 2017	3.230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,73
Restos a Pagar: 2018	3.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,45
Restos a Pagar: 2019	2.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,93
Restos a Pagar: 2020	554.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	499.625,39	54.612,25
Totais	**742.885,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.625,39**	**243.260,47**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	4.893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,24
Restos a Pagar: 2020	950.275,79	0,00	532.063,93	0,00	25.500,00	532.063,93	392.711,86
Totais	**955.169,03**	**0,00**	**532.063,93**	**0,00**	**25.500,00**	**532.063,93**	**397.605,10**
SERVIDOR ATIVO	54.351,63	255.879,56				255.879,56	54.351,63
INSS	8.524,31	27.583,93				27.583,93	8.524,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	1.124,31	96.973,60				96.973,60	1.124,31
ISS	50,13	11.853,61				11.853,61	50,13
PENSÃO ALIMENTICIA	2.291,82	8.916,24				8.916,24	2.291,82
RETENÇÕES - SINDICATOS	8.952,75	4.125,37				4.125,37	8.952,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	1.399,10	164.094,03				164.094,03	1.399,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.877,94	111.270,98				111.270,98	5.877,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.705,06	0,00				0,00	22.705,06
DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	99,51	0,00				0,00	99,51
OUTROS DEPÓSITOS	405,05	0,00				0,00	405,05
Totais	**105.781,61**	**680.697,32**				**680.697,32**	**105.781,61**
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	133.812,35	15.118,59				42.841,60	106.089,34
DIÁRIAS A PAGAR	38,77	18.696,90				17.958,35	777,32
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	13.043,00				13.043,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	209.659,69				209.659,69	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE	0,00	6.500,00				0,00	6.500,00
COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO EXE	150.000,00	0,00				150.000,00	0,00
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	255.221,68				255.221,68	0,00
Totais	**283.851,12**	**518.239,86**				**688.724,32**	**113.366,66**
TOTAL GERAL :	**2.087.687,62**	**8.421.465,13**			**25.500,00**	**2.401.110,96**	**8.082.541,79**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Maio

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Junho

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	2.467.275,61	0,00	2.467.275,61	0,00	0,00	2.467.275,61
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	5.134.394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134.394,85
Totais	**0,00**	**7.601.670,46**	**0,00**	**2.467.275,61**	**0,00**	**0,00**	**7.601.670,46**
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	6.686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,30
Restos a Pagar: 2015	9.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,99
Restos a Pagar: 2016	162.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.042,82
Restos a Pagar: 2017	3.230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,73
Restos a Pagar: 2018	3.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,45
Restos a Pagar: 2019	2.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,93
Restos a Pagar: 2020	554.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	509.799,83	44.437,81
Totais	**742.885,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.799,83**	**233.086,03**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	4.893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,24
Restos a Pagar: 2020	950.275,79	0,00	572.313,93	0,00	25.500,00	572.313,93	352.461,86
Totais	**955.169,03**	**0,00**	**572.313,93**	**0,00**	**25.500,00**	**572.313,93**	**357.355,10**
SERVIDOR ATIVO	54.351,63	257.620,29				257.620,29	54.351,63
INSS	8.524,31	29.143,93				29.143,93	8.524,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	1.124,31	103.412,42				103.412,42	1.124,31
ISS	50,13	18.675,38				18.675,38	50,13
PENSÃO ALIMENTICIA	2.291,82	8.816,25				8.816,25	2.291,82
RETENÇÕES - SINDICATOS	8.952,75	4.141,06				4.141,06	8.952,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	1.399,10	164.187,02				164.187,02	1.399,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.877,94	110.217,36				110.217,36	5.877,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.705,06	22.009,94				32.982,08	11.732,92
DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	99,51	0,00				0,00	99,51
OUTROS DEPÓSITOS	405,05	0,00				0,00	405,05
Totais	**105.781,61**	**718.223,65**				**729.195,79**	**94.809,47**
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	106.089,34	36.020,53				56.031,40	86.078,47
DIÁRIAS A PAGAR	777,32	19.459,48				18.319,11	1.917,69
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.000,00				11.000,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	214.678,35				212.411,80	2.266,55
CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE	6.500,00	0,00				6.500,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO EXE	0,00	150.000,00				150.000,00	0,00
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	250.489,38				250.489,38	0,00
Totais	**113.366,66**	**681.647,74**				**704.751,69**	**90.262,71**
TOTAL GERAL :	**1.917.203,16**	**9.001.541,85**			**25.500,00**	**2.516.061,24**	**8.377.183,77**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Junho

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Julho

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	1.967.072,52	0,00	1.967.072,52	0,00	0,00	1.967.072,52
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	3.915.886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915.886,63
Totais	**0,00**	**5.882.959,15**	**0,00**	**1.967.072,52**	**0,00**	**0,00**	**5.882.959,15**
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	6.686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,30
Restos a Pagar: 2015	9.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,99
Restos a Pagar: 2016	162.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.042,82
Restos a Pagar: 2017	3.230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,73
Restos a Pagar: 2018	3.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,45
Restos a Pagar: 2019	2.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,93
Restos a Pagar: 2020	554.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	514.823,76	39.413,88
Totais	**742.885,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514.823,76**	**228.062,10**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	4.893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,24
Restos a Pagar: 2020	950.275,79	0,00	572.313,93	0,00	25.500,00	572.313,93	352.461,86
Totais	**955.169,03**	**0,00**	**572.313,93**	**0,00**	**25.500,00**	**572.313,93**	**357.355,10**
SERVIDOR ATIVO	54.351,63	323.775,42				323.775,42	54.351,63
INSS	8.524,31	31.781,30				31.781,30	8.524,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	1.124,31	124.247,10				124.247,10	1.124,31
ISS	50,13	12.487,25				12.487,25	50,13
PENSÃO ALIMENTICIA	2.291,82	8.607,08				8.607,08	2.291,82
RETENÇÕES - SINDICATOS	8.952,75	6.918,33				6.918,33	8.952,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	1.399,10	215.120,56				215.120,56	1.399,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.877,94	142.330,61				142.330,61	5.877,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.705,06	0,00				0,00	22.705,06
DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	99,51	0,00				0,00	99,51
OUTROS DEPÓSITOS	405,05	0,00				0,00	405,05
Totais	**105.781,61**	**865.267,65**				**865.267,65**	**105.781,61**
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	86.078,47	0,00				28.466,78	57.611,69
DIÁRIAS A PAGAR	1.917,69	13.960,94				13.157,33	2.721,30
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	13.086,11				13.086,11	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.266,55	176.905,45				179.172,00	0,00
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	240.463,12				240.463,12	0,00
Totais	**90.262,71**	**444.415,62**				**474.345,34**	**60.332,99**
TOTAL GERAL :	**1.894.099,21**	**7.192.642,42**			**25.500,00**	**2.426.750,68**	**6.634.490,95**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Agosto

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	1.354.066,15	0,00	1.354.066,15	0,00	0,00	1.354.066,15
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	3.635.324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635.324,98
Totais	**0,00**	**4.989.391,13**	**0,00**	**1.354.066,15**	**0,00**	**0,00**	**4.989.391,13**
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	6.686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,30
Restos a Pagar: 2015	9.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,99
Restos a Pagar: 2016	162.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.042,82
Restos a Pagar: 2017	3.230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,73
Restos a Pagar: 2018	3.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,45
Restos a Pagar: 2019	2.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,93
Restos a Pagar: 2020	554.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	518.863,01	35.374,63
Totais	**742.885,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**518.863,01**	**224.022,85**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	4.893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,24
Restos a Pagar: 2020	950.275,79	0,00	573.112,86	0,00	25.500,00	573.112,86	351.662,93
Totais	**955.169,03**	**0,00**	**573.112,86**	**0,00**	**25.500,00**	**573.112,86**	**356.556,17**
SERVIDOR ATIVO	54.351,63	1.807,63				1.807,63	54.351,63
INSS	8.524,31	2.278,96				2.278,96	8.524,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	1.124,31	4.599,67				4.599,67	1.124,31
ISS	50,13	10.833,87				10.833,87	50,13
PENSÃO ALIMENTICIA	2.291,82	0,00				0,00	2.291,82
RETENÇÕES - SINDICATOS	8.952,75	0,00				0,00	8.952,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	1.399,10	0,00				0,00	1.399,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.877,94	0,00				0,00	5.877,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.705,06	0,00				0,00	22.705,06
DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	99,51	0,00				0,00	99,51
OUTROS DEPÓSITOS	405,05	0,00				0,00	405,05
Totais	**105.781,61**	**19.520,13**				**19.520,13**	**105.781,61**
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	57.611,69	17.781,16				30.304,42	45.088,43
DIÁRIAS A PAGAR	2.721,30	15.336,03				15.733,81	2.323,52
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	15.150,00				15.150,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	149.711,75				149.711,75	0,00
Totais	**60.332,99**	**197.978,94**				**210.899,98**	**47.411,95**
TOTAL GERAL :	**1.864.169,49**	**5.206.890,20**			**25.500,00**	**1.322.395,98**	**5.723.163,71**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Setembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	1.469.079,74	0,00	1.469.079,74	0,00	0,00	1.469.079,74
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	4.278.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.832,00
Totais	**0,00**	**5.747.911,74**	**0,00**	**1.469.079,74**	**0,00**	**0,00**	**5.747.911,74**
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	6.686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,30
Restos a Pagar: 2015	9.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,99
Restos a Pagar: 2016	162.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.042,82
Restos a Pagar: 2017	3.230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,73
Restos a Pagar: 2018	3.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,45
Restos a Pagar: 2019	2.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,93
Restos a Pagar: 2020	554.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	521.564,69	32.672,95
Totais	**742.885,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521.564,69**	**221.321,17**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	4.893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,24
Restos a Pagar: 2020	950.275,79	0,00	573.112,86	0,00	25.500,00	573.112,86	351.662,93
Totais	**955.169,03**	**0,00**	**573.112,86**	**0,00**	**25.500,00**	**573.112,86**	**356.556,17**
SERVIDOR ATIVO	54.351,63	248.455,18				248.455,18	54.351,63
INSS	8.524,31	30.445,85				30.445,85	8.524,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	1.124,31	96.172,46				96.172,46	1.124,31
ISS	50,13	14.069,86				14.069,86	50,13
PENSÃO ALIMENTICIA	2.291,82	8.623,10				8.623,10	2.291,82
RETENÇÕES - SINDICATOS	8.952,75	4.101,62				4.101,62	8.952,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	1.399,10	190.162,75				190.162,75	1.399,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.877,94	108.859,07				108.859,07	5.877,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.705,06	0,00				0,00	22.705,06
DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	99,51	0,00				0,00	99,51
OUTROS DEPÓSITOS	405,05	0,00				0,00	405,05
Totais	**105.781,61**	**700.889,89**				**700.889,89**	**105.781,61**
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	65.642,81	22.667,03				43.402,77	44.907,07
DIÁRIAS A PAGAR	1.358,13	15.587,42				12.715,53	4.230,02
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	150,00	7.220,00				7.370,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	180.518,88				180.518,88	0,00
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	242.753,98				242.753,98	0,00
Totais	**67.150,94**	**468.747,31**				**486.761,16**	**49.137,09**
TOTAL GERAL :	**1.870.987,44**	**6.917.548,94**			**25.500,00**	**2.282.328,60**	**6.480.707,78**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Outubro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	3.256.315,07	0,00	3.256.315,07	0,00	0,00	3.256.315,07
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	3.460.645,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.645,26
Totais	**0,00**	**6.716.960,33**	**0,00**	**3.256.315,07**	**0,00**	**0,00**	**6.716.960,33**
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	6.686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,30
Restos a Pagar: 2015	9.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,99
Restos a Pagar: 2016	162.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.042,82
Restos a Pagar: 2017	3.230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,73
Restos a Pagar: 2018	3.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,45
Restos a Pagar: 2019	2.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,93
Restos a Pagar: 2020	554.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	521.564,69	32.672,95
Totais	**742.885,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521.564,69**	**221.321,17**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	4.893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,24
Restos a Pagar: 2020	950.275,79	0,00	574.482,41	0,00	25.500,00	574.482,41	350.293,38
Totais	**955.169,03**	**0,00**	**574.482,41**	**0,00**	**25.500,00**	**574.482,41**	**355.186,62**
SERVIDOR ATIVO	54.351,63	3.645,73				3.645,73	54.351,63
INSS	8.524,31	4.132,06				4.132,06	8.524,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	1.124,31	7.466,55				7.466,55	1.124,31
ISS	50,13	15.040,17				15.040,17	50,13
PENSÃO ALIMENTICIA	2.291,82	139,16				139,16	2.291,82
RETENÇÕES - SINDICATOS	8.952,75	0,00				0,00	8.952,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	1.399,10	534,36				534,36	1.399,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.877,94	25.148,93				25.148,93	5.877,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.705,06	0,00				0,00	22.705,06
DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	99,51	0,00				0,00	99,51
OUTROS DEPÓSITOS	405,05	0,00				0,00	405,05
Totais	**105.781,61**	**56.106,96**				**56.106,96**	**105.781,61**
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	44.907,07	151.257,30				81.160,76	115.003,61
DIÁRIAS A PAGAR	4.230,02	18.691,35				22.430,52	490,85
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	13.350,00				13.350,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	68.349,71				68.349,71	0,00
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	242.427,11				242.427,11	0,00
Totais	**49.137,09**	**494.075,47**				**427.718,10**	**115.494,46**
TOTAL GERAL :	**1.852.973,59**	**7.267.142,76**			**25.500,00**	**1.579.872,16**	**7.514.744,19**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Novembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	1.640.527,17	0,00	1.640.527,17	0,00	0,00	1.640.527,17
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	3.440.512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.512,07
Totais	**0,00**	**5.081.039,24**	**0,00**	**1.640.527,17**	**0,00**	**0,00**	**5.081.039,24**
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	6.686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,30
Restos a Pagar: 2015	9.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,99
Restos a Pagar: 2016	162.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.042,82
Restos a Pagar: 2017	3.230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,73
Restos a Pagar: 2018	3.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,45
Restos a Pagar: 2019	2.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,93
Restos a Pagar: 2020	554.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	521.564,69	32.672,95
Totais	**742.885,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521.564,69**	**221.321,17**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	4.893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,24
Restos a Pagar: 2020	950.275,79	0,00	574.482,41	0,00	25.500,00	574.482,41	350.293,38
Totais	**955.169,03**	**0,00**	**574.482,41**	**0,00**	**25.500,00**	**574.482,41**	**355.186,62**
SERVIDOR ATIVO	54.351,63	249.119,78				249.119,78	54.351,63
INSS	8.524,31	30.889,20				30.889,20	8.524,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	1.124,31	103.118,02				103.118,02	1.124,31
ISS	50,13	20.673,90				20.673,90	50,13
PENSÃO ALIMENTICIA	2.291,82	8.912,33				8.912,33	2.291,82
RETENÇÕES - SINDICATOS	8.952,75	4.025,65				4.025,65	8.952,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	1.399,10	207.313,93				207.313,93	1.399,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.877,94	102.134,67				102.134,67	5.877,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.705,06	0,00				0,00	22.705,06
DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	99,51	0,00				0,00	99,51
OUTROS DEPÓSITOS	405,05	0,00				0,00	405,05
Totais	**105.781,61**	**726.187,48**				**726.187,48**	**105.781,61**
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	115.003,61	48.826,72				46.635,48	117.194,85
DIÁRIAS A PAGAR	889,13	19.003,03				16.426,39	3.465,77
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	73,00	25.697,36				25.770,36	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	259.301,22				234.949,18	24.352,04
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	240.682,83				240.682,83	0,00
Totais	**115.965,74**	**593.511,16**				**564.464,24**	**145.012,66**
TOTAL GERAL :	**1.919.802,24**	**6.400.737,88**			**25.500,00**	**2.386.698,82**	**5.908.341,30**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Mês de Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	482.133,17	0,00	482.133,17	0,00	0,00	482.133,17
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	651.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	651.133,22
Totais	**0,00**	**1.133.266,39**	**0,00**	**482.133,17**	**0,00**	**0,00**	**1.133.266,39**
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2014	6.686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,30
Restos a Pagar: 2015	9.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,99
Restos a Pagar: 2016	162.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.042,82
Restos a Pagar: 2017	3.230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,73
Restos a Pagar: 2018	3.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,45
Restos a Pagar: 2019	2.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,93
Restos a Pagar: 2020	554.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	521.564,69	32.672,95
Totais	**742.885,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521.564,69**	**221.321,17**
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2019	4.893,24	0,00	0,00	0,00	3.818,44	0,00	1.074,80
Restos a Pagar: 2020	950.275,79	0,00	574.482,41	0,00	374.935,81	574.482,41	857,57
Totais	**955.169,03**	**0,00**	**574.482,41**	**0,00**	**378.754,25**	**574.482,41**	**1.932,37**
SERVIDOR ATIVO	54.351,63	471.200,18				471.200,18	54.351,63
INSS	8.524,31	62.010,69				62.010,69	8.524,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	1.124,31	203.098,05				203.098,05	1.124,31
ISS	50,13	21.474,99				21.474,99	50,13
PENSÃO ALIMENTICIA	2.291,82	16.378,96				16.378,96	2.291,82
RETENÇÕES - SINDICATOS	8.952,75	3.854,47				3.854,47	8.952,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	1.399,10	216.758,16				216.758,16	1.399,10
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.877,94	100.764,72				100.764,72	5.877,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.705,06	0,00				0,00	22.705,06
DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	99,51	0,00				0,00	99,51
OUTROS DEPÓSITOS	405,05	0,00				0,00	405,05
Totais	**105.781,61**	**1.095.540,22**				**1.095.540,22**	**105.781,61**
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	117.194,85	238.248,48				256.265,24	99.178,09
DIÁRIAS A PAGAR	3.465,77	17.613,73				21.040,73	38,77
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.600,00				4.600,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	24.352,04	232.902,72				257.254,76	0,00
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	477.680,78				477.680,78	0,00
Totais	**145.012,66**	**971.045,71**				**1.016.841,51**	**99.216,86**
TOTAL GERAL :	**1.948.849,16**	**3.199.852,32**			**378.754,25**	**3.208.428,83**	**1.561.518,40**

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO MÊS: 1 DATA EMISSÃO: 15/02/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	6.894.452,55	2,00
Receitas derivadas e originárias	1.020.772,68	3,00
Transferências correntes recebidas	5.239.613,51	4,00
Intergovernamentais	4.360.712,65	
da União	2.282.269,58	
de Estados e Distrito Federal	2.078.443,07	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências correntes recebidas	878.900,86	
Outros ingressos operacionais	634.066,36	
DESEMBOLSOS	4.518.578,79	6,00
Pessoal e demais despesas	3.072.703,13	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	13.343,18	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	798.363,58	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	634.168,90	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.375.873,76	3,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	13,00
Alienação de Bens	0,00	14,00
Amortização de Empréstimos e Financiaments Concedidos	0,00	15,00

DESEMBOLSOS	90.879,66	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	90.879,66	17,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	18,00
Outros Desembolsos de investimentos	0,00	
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-90.879,66	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	20.497,79	23,00
Operações de Crédito	0,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	20.497,79	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	133.117,96	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	133.117,96	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-112.620,17	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.172.373,93	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.432.584,64	3.907.755,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.604.958,57	5.808.000,33

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	680.769,05	36,00
Receita de Contribuições	246.998,20	37,00
Receita Patrimonial	1.396,61	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	86.920,50	41,00
Remuneração das Disponibilidades	811,24	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.877,08	43,00

Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.020.772,68	35,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	4.360.712,65	46,00
da União	2.282.269,58	47,00
de Estados e Distrito Federal	2.078.443,07	48,00
de Municípios	0,00	49,00
Intragovernamentais	0,00	50,00
Outras transferências correntes recebidas	878.900,86	51,00
Total das Transferências Recebidas	5.239.613,51	45,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	54,00
a União	0,00	55,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	56,00
a Municípios	0,00	57,00
Intragovernamentais	402.795,79	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	261.808,96	58,00
Outras transferências concedidas	133.758,83	59,00
Total das Transferências Concedidas	798.363,58	53,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	61,00
Judiciária	25.208,43	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00

Administração	231.997,09	64,00
Defesa Nacional	0,00	65,00
Segurança Pública	184.437,41	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	116.458,38	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	1.015.546,06	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	793.453,75	72,00
Cultura	10.258,40	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00
Urbanismo	430.248,27	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	224,69	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	59.215,26	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	0,00	83,00
Comunicações	0,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	5.188,54	86,00
Desporto e Lazer	32.348,66	87,00
Encargos Especiais	168.118,19	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.072.703,13	0,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.343,18	90,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	91,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	92,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorcamentária	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	13.343,18	0,00

Notas Explicativas

-

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

Este Relatório poderá sofrer alterações após consolidação do TCE-PR.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO MÊS: 2 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	13.787.839,55	2,00
Receitas derivadas e originárias	1.909.148,72	3,00
Transferências correntes recebidas	10.564.499,83	4,00
Intergovernamentais	8.581.049,05	
da União	5.134.189,00	
de Estados e Distrito Federal	3.446.860,05	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências correntes recebidas	1.983.450,78	
Outros ingressos operacionais	1.314.191,00	
DESEMBOLSOS	10.125.287,39	6,00
Pessoal e demais despesas	7.278.264,64	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	25.956,95	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	1.505.659,11	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	1.315.406,69	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.662.552,16	3,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	13,00
Alienação de Bens	0,00	14,00
Amortização de Empréstimos e Financiaments Concedidos	0,00	15,00

DESEMBOLSOS	497.532,67	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	497.532,67	17,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	18,00
Outros Desembolsos de investimentos	0,00	
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-497.532,67	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	246.336,65	23,00
Operações de Crédito	0,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	246.336,65	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	279.905,58	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	279.905,58	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-33.568,93	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.131.450,56	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.920.601,89	3.907.755,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.052.052,45	6.779.614,23

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.393.474,65	36,00
Receita de Contribuições	493.618,54	37,00
Receita Patrimonial	4.254,94	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	0,00	41,00
Remuneração das Disponibilidades	4.017,17	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.783,42	43,00

Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.909.148,72	35,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	8.581.049,05	46,00
da União	5.134.189,00	47,00
de Estados e Distrito Federal	3.446.860,05	48,00
de Municípios	0,00	49,00
Intragovernamentais	0,00	50,00
Outras transferências correntes recebidas	1.983.450,78	51,00
Total das Transferências Recebidas	10.564.499,83	45,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	54,00
a União	0,00	55,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	56,00
a Municípios	0,00	57,00
Intragovernamentais	687.348,17	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	504.933,77	58,00
Outras transferências concedidas	313.377,17	59,00
Total das Transferências Concedidas	1.505.659,11	53,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	61,00
Judiciária	54.278,10	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00

Administração	556.892,39	64,00
Defesa Nacional	0,00	65,00
Segurança Pública	389.502,90	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	303.284,10	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	2.494.991,51	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	1.720.291,63	72,00
Cultura	20.354,97	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00
Urbanismo	1.113.138,50	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	11.939,47	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	191.479,06	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	0,00	83,00
Comunicações	0,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	8.634,91	86,00
Desporto e Lazer	68.602,68	87,00
Encargos Especiais	344.874,42	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.278.264,64	0,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	25.956,95	90,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	91,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	92,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorcamentária	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	25.956,95	0,00

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO MÊS: 3 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	20.327.076,14	2,00
Receitas derivadas e originárias	3.220.002,21	3,00
Transferências correntes recebidas	15.127.908,51	4,00
Intergovernamentais	12.185.828,54	
da União	7.176.199,18	
de Estados e Distrito Federal	5.009.629,36	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências correntes recebidas	2.942.079,97	
Outros ingressos operacionais	1.979.165,42	
DESEMBOLSOS	15.989.214,88	6,00
Pessoal e demais despesas	11.593.905,95	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	38.090,54	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	2.364.627,64	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	1.992.590,75	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.337.861,26	3,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	13,00
Alienação de Bens	0,00	14,00
Amortização de Empréstimos e Financiaments Concedidos	0,00	15,00

DESEMBOLSOS	1.473.979,55	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	1.473.979,55	17,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	18,00
Outros Desembolsos de investimentos	0,00	
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.473.979,55	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	246.336,65	23,00
Operações de Crédito	0,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	246.336,65	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	407.569,43	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	407.569,43	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-161.232,78	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.702.648,93	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.920.601,89	3.907.755,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.623.250,82	6.895.790,36

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.438.140,45	36,00
Receita de Contribuições	742.228,03	37,00
Receita Patrimonial	5.790,80	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	0,00	41,00
Remuneração das Disponibilidades	9.262,81	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	24.580,12	43,00

Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.220.002,21	35,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	12.185.828,54	46,00
da União	7.176.199,18	47,00
de Estados e Distrito Federal	5.009.629,36	48,00
de Municípios	0,00	49,00
Intragovernamentais	0,00	50,00
Outras transferências correntes recebidas	2.942.079,97	51,00
Total das Transferências Recebidas	15.127.908,51	45,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	54,00
a União	0,00	55,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	56,00
a Municípios	0,00	57,00
Intragovernamentais	1.119.803,90	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	745.377,49	58,00
Outras transferências concedidas	499.446,25	59,00
Total das Transferências Concedidas	2.364.627,64	53,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	61,00
Judiciária	82.482,24	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00

Administração	857.012,05	64,00
Defesa Nacional	130,14	65,00
Segurança Pública	585.634,15	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	511.878,00	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	4.075.554,59	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	2.760.369,26	72,00
Cultura	31.256,08	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00
Urbanismo	1.738.954,34	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	11.939,47	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	304.594,38	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	0,00	83,00
Comunicações	0,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	22.664,09	86,00
Desporto e Lazer	110.553,57	87,00
Encargos Especiais	500.883,59	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.593.905,95	0,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	38.090,54	90,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	91,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	92,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorcamentária	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	38.090,54	0,00

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO MÊS: 4 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	26.530.177,47	2,00
Receitas derivadas e originárias	4.375.404,74	3,00
Transferências correntes recebidas	19.485.802,24	4,00
Intergovernamentais	15.721.004,65	
da União	9.400.786,93	
de Estados e Distrito Federal	6.320.217,72	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências correntes recebidas	3.764.797,59	
Outros ingressos operacionais	2.668.970,49	
DESEMBOLSOS	21.947.704,28	6,00
Pessoal e demais despesas	16.012.614,80	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	49.744,39	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	3.202.921,32	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	2.682.423,77	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.582.473,19	3,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	13,00
Alienação de Bens	0,00	14,00
Amortização de Empréstimos e Financiaments Concedidos	0,00	15,00

DESEMBOLSOS	1.967.112,83	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	1.967.112,83	17,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	18,00
Outros Desembolsos de investimentos	0,00	
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.967.112,83	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	310.923,40	23,00
Operações de Crédito	0,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	310.923,40	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	538.762,58	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	538.762,58	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-227.839,18	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.387.521,18	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.920.601,89	3.907.755,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.308.123,07	7.396.365,78

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.308.296,20	36,00
Receita de Contribuições	1.008.187,04	37,00
Receita Patrimonial	7.369,52	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	0,00	41,00
Remuneração das Disponibilidades	17.058,76	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.493,22	43,00

Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.375.404,74	35,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	15.721.004,65	46,00
da União	9.400.786,93	47,00
de Estados e Distrito Federal	6.320.217,72	48,00
de Municípios	0,00	49,00
Intragovernamentais	0,00	50,00
Outras transferências correntes recebidas	3.764.797,59	51,00
Total das Transferências Recebidas	19.485.802,24	45,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	54,00
a União	0,00	55,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	56,00
a Municípios	0,00	57,00
Intragovernamentais	1.558.015,91	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	996.932,33	58,00
Outras transferências concedidas	647.973,08	59,00
Total das Transferências Concedidas	3.202.921,32	53,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	61,00
Judiciária	109.393,48	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00

Administração	1.193.075,65	64,00
Defesa Nacional	2.866,44	65,00
Segurança Pública	780.527,74	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	704.035,22	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	5.680.239,29	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	3.738.172,20	72,00
Cultura	40.706,33	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00
Urbanismo	2.430.120,21	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	25.207,47	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	458.135,78	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	0,00	83,00
Comunicações	0,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	25.664,33	86,00
Desporto e Lazer	145.222,26	87,00
Encargos Especiais	679.248,40	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.012.614,80	0,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	49.744,39	90,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	91,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	92,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorcamentária	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	49.744,39	0,00

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO MÊS: 5 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	33.248.510,47	2,00
Receitas derivadas e originárias	5.634.936,18	3,00
Transferências correntes recebidas	24.262.263,06	4,00
Intergovernamentais	19.621.690,55	
da União	11.999.207,93	
de Estados e Distrito Federal	7.622.482,62	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências correntes recebidas	4.640.572,51	
Outros ingressos operacionais	3.351.311,23	
DESEMBOLSOS	28.088.680,46	6,00
Pessoal e demais despesas	20.554.511,98	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	61.109,74	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	4.108.294,23	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	3.364.764,51	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.159.830,01	3,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	13,00
Alienação de Bens	0,00	14,00
Amortização de Empréstimos e Financiaments Concedidos	0,00	15,00

DESEMBOLSOS	2.246.842,80	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	2.246.842,80	17,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	18,00
Outros Desembolsos de investimentos	0,00	
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.246.842,80	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	310.923,40	23,00
Operações de Crédito	0,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	310.923,40	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	688.864,35	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	688.864,35	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-377.940,95	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.535.046,26	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.920.601,89	3.907.755,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.455.648,15	6.355.425,76

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	4.271.629,25	36,00
Receita de Contribuições	1.282.284,07	37,00
Receita Patrimonial	8.742,51	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	0,00	41,00
Remuneração das Disponibilidades	32.333,45	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	39.946,90	43,00

Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.634.936,18	35,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	19.621.690,55	46,00
da União	11.999.207,93	47,00
de Estados e Distrito Federal	7.622.482,62	48,00
de Municípios	0,00	49,00
Intragovernamentais	0,00	50,00
Outras transferências correntes recebidas	4.640.572,51	51,00
Total das Transferências Recebidas	24.262.263,06	45,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	54,00
a União	0,00	55,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	56,00
a Municípios	0,00	57,00
Intragovernamentais	1.998.507,45	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	1.252.154,01	58,00
Outras transferências concedidas	857.632,77	59,00
Total das Transferências Concedidas	4.108.294,23	53,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	61,00
Judiciária	136.209,67	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00

Administração	1.514.597,92	64,00
Defesa Nacional	4.980,76	65,00
Segurança Pública	995.038,49	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	927.319,91	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	7.261.976,21	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	4.842.060,15	72,00
Cultura	49.733,76	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00
Urbanismo	3.078.327,72	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	36.991,72	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	633.443,72	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	0,00	83,00
Comunicações	0,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	28.089,17	86,00
Desporto e Lazer	195.823,59	87,00
Encargos Especiais	849.919,19	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.554.511,98	0,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	61.109,74	90,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	91,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	92,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorcamentária	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	61.109,74	0,00

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO MÊS: 6 DATA EMISSÃO: 18/08/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	41.174.161,40	2,00
Receitas derivadas e originárias	8.155.001,43	3,00
Transferências correntes recebidas	28.947.981,67	4,00
Intergovernamentais	23.326.358,44	
da União	14.184.833,34	
de Estados e Distrito Federal	9.141.525,10	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências correntes recebidas	5.621.623,23	
Outros ingressos operacionais	4.071.178,30	
DESEMBOLSOS	35.357.384,97	6,00
Pessoal e demais despesas	26.326.853,42	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	71.950,67	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	4.862.977,16	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	4.095.603,72	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.816.776,43	3,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	13,00
Alienação de Bens	0,00	14,00
Amortização de Empréstimos e Financiaments Concedidos	0,00	15,00

DESEMBOLSOS	2.539.741,91	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	2.539.741,91	17,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	18,00
Outros Desembolsos de investimentos	0,00	
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.539.741,91	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	611.084,40	23,00
Operações de Crédito	0,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	611.084,40	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	821.009,97	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	821.009,97	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-209.925,57	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.067.108,95	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.920.601,89	3.907.755,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.987.710,84	7.578.074,78

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	6.375.159,62	36,00
Receita de Contribuições	1.643.985,41	37,00
Receita Patrimonial	12.566,82	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	0,00	41,00
Remuneração das Disponibilidades	52.045,74	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	71.243,84	43,00

Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.155.001,43	35,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	23.326.358,44	46,00
da União	14.184.833,34	47,00
de Estados e Distrito Federal	9.141.525,10	48,00
de Municípios	0,00	49,00
Intragovernamentais	0,00	50,00
Outras transferências correntes recebidas	5.621.623,23	51,00
Total das Transferências Recebidas	28.947.981,67	45,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	54,00
a União	0,00	55,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	56,00
a Municípios	0,00	57,00
Intragovernamentais	2.290.289,20	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	1.502.643,39	58,00
Outras transferências concedidas	1.070.044,57	59,00
Total das Transferências Concedidas	4.862.977,16	53,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	61,00
Judiciária	177.559,79	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00

Administração	1.955.918,39	64,00
Defesa Nacional	6.163,64	65,00
Segurança Pública	1.285.467,69	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	1.162.401,67	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	9.371.584,44	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	6.204.813,95	72,00
Cultura	63.814,15	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00
Urbanismo	3.909.101,66	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	50.690,41	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	809.838,11	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	0,00	83,00
Comunicações	0,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	69.984,51	86,00
Desporto e Lazer	241.030,75	87,00
Encargos Especiais	1.018.484,26	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.326.853,42	0,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	71.950,67	90,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	91,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	92,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorcamentária	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	71.950,67	0,00

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO MÊS: 7 DATA EMISSÃO: 18/08/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	48.884.835,36	2,00
Receitas derivadas e originárias	9.262.199,38	3,00
Transferências correntes recebidas	34.684.546,61	4,00
Intergovernamentais	28.263.781,21	
da União	17.640.592,46	
de Estados e Distrito Federal	10.623.188,75	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências correntes recebidas	6.420.765,40	
Outros ingressos operacionais	4.938.089,37	
DESEMBOLSOS	41.462.823,44	6,00
Pessoal e demais despesas	30.843.362,93	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	82.290,24	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	5.574.604,21	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	4.962.566,06	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.422.011,92	3,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	13,00
Alienação de Bens	0,00	14,00
Amortização de Empréstimos e Financiaments Concedidos	0,00	15,00

DESEMBOLSOS	3.766.740,44	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	3.766.740,44	17,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	18,00
Outros Desembolsos de investimentos	0,00	
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.766.740,44	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.088.584,40	23,00
Operações de Crédito	0,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	1.088.584,40	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	954.589,91	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	954.589,91	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	133.994,49	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.789.265,97	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.920.601,89	3.907.755,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.709.867,86	11.375.464,65

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	7.175.248,94	36,00
Receita de Contribuições	1.885.183,44	37,00
Receita Patrimonial	38.716,26	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	0,00	41,00
Remuneração das Disponibilidades	78.158,79	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	84.891,95	43,00

Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.262.199,38	35,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	28.263.781,21	46,00
da União	17.640.592,46	47,00
de Estados e Distrito Federal	10.623.188,75	48,00
de Municípios	0,00	49,00
Intragovernamentais	0,00	50,00
Outras transferências correntes recebidas	6.420.765,40	51,00
Total das Transferências Recebidas	34.684.546,61	45,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	54,00
a União	0,00	55,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	56,00
a Municípios	0,00	57,00
Intragovernamentais	2.582.281,13	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	1.743.106,51	58,00
Outras transferências concedidas	1.249.216,57	59,00
Total das Transferências Concedidas	5.574.604,21	53,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	61,00
Judiciária	203.759,19	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00

Administração	2.261.373,33	64,00
Defesa Nacional	9.115,76	65,00
Segurança Pública	1.497.665,21	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	1.337.259,05	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	11.034.740,37	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	7.203.740,36	72,00
Cultura	84.608,81	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00
Urbanismo	4.621.019,83	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	61.313,74	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	935.337,23	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	0,00	83,00
Comunicações	0,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	105.963,80	86,00
Desporto e Lazer	270.100,62	87,00
Encargos Especiais	1.217.365,63	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.843.362,93	0,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	82.290,24	90,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	91,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	92,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorcamentária	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	82.290,24	0,00

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO MÊS: 8 DATA EMISSÃO: 18/08/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	52.085.649,53	2,00
Receitas derivadas e originárias	9.632.008,57	3,00
Transferências correntes recebidas	37.496.031,46	4,00
Intergovernamentais	30.413.741,06	
da União	18.893.497,54	
de Estados e Distrito Federal	11.520.243,52	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências correntes recebidas	7.082.290,40	
Outros ingressos operacionais	4.957.609,50	
DESEMBOLSOS	43.511.928,64	6,00
Pessoal e demais despesas	32.420.535,42	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	92.330,27	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	6.016.976,76	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	4.982.086,19	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.573.720,89	3,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	13,00
Alienação de Bens	0,00	14,00
Amortização de Empréstimos e Financiaments Concedidos	0,00	15,00

DESEMBOLSOS	4.150.725,73	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	4.150.725,73	17,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	18,00
Outros Desembolsos de investimentos	0,00	
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.150.725,73	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.088.584,40	23,00
Operações de Crédito	0,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	1.088.584,40	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	1.031.431,09	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.031.431,09	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	57.153,31	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.480.148,47	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.920.601,89	3.907.755,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.400.750,36	10.821.592,22

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	7.532.773,83	36,00
Receita de Contribuições	1.891.787,19	37,00
Receita Patrimonial	39.838,78	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	0,00	41,00
Remuneração das Disponibilidades	78.158,79	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	89.449,98	43,00

Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.632.008,57	35,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	30.413.741,06	46,00
da União	18.893.497,54	47,00
de Estados e Distrito Federal	11.520.243,52	48,00
de Municípios	0,00	49,00
Intragovernamentais	0,00	50,00
Outras transferências correntes recebidas	7.082.290,40	51,00
Total das Transferências Recebidas	37.496.031,46	45,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	54,00
a União	0,00	55,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	56,00
a Municípios	0,00	57,00
Intragovernamentais	2.874.941,93	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	1.743.106,51	58,00
Outras transferências concedidas	1.398.928,32	59,00
Total das Transferências Concedidas	6.016.976,76	53,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	61,00
Judiciária	207.573,64	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00

Administração	2.392.878,15	64,00
Defesa Nacional	14.238,11	65,00
Segurança Pública	1.510.586,90	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	1.412.260,43	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	11.646.715,62	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	7.526.130,08	72,00
Cultura	84.995,72	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00
Urbanismo	4.942.795,69	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	93.586,13	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	980.783,96	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	0,00	83,00
Comunicações	0,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	113.659,14	86,00
Desporto e Lazer	276.695,84	87,00
Encargos Especiais	1.217.636,01	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.420.535,42	0,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	92.330,27	90,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	91,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	92,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorcamentária	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	92.330,27	0,00

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO MÊS: 9 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	62.068.292,75	2,00
Receitas derivadas e originárias	11.551.800,79	3,00
Transferências correntes recebidas	44.171.938,86	4,00
Intergovernamentais	35.853.856,95	
da União	22.367.073,78	
de Estados e Distrito Federal	13.486.783,17	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências correntes recebidas	8.318.081,91	
Outros ingressos operacionais	6.344.553,10	
DESEMBOLSOS	53.807.768,96	6,00
Pessoal e demais despesas	40.265.222,25	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	101.973,88	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	7.073.083,92	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	6.367.488,91	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.260.523,79	3,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	43.380,00	13,00
Alienação de Bens	43.380,00	14,00
Amortização de Empréstimos e Financiaments Concedidos	0,00	15,00

DESEMBOLSOS	4.640.264,16	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	4.640.264,16	17,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	18,00
Outros Desembolsos de investimentos	0,00	
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.596.884,16	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.420.756,58	23,00
Operações de Crédito	0,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	1.420.756,58	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	1.166.526,22	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.166.526,22	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	254.230,36	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.917.869,99	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.920.601,89	3.907.755,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.838.471,88	11.392.848,13

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	8.875.684,84	36,00
Receita de Contribuições	2.329.899,04	37,00
Receita Patrimonial	72.247,94	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	7.600,26	41,00
Remuneração das Disponibilidades	149.632,02	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	116.736,69	43,00

Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.551.800,79	35,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	35.853.856,95	46,00
da União	22.367.073,78	47,00
de Estados e Distrito Federal	13.486.783,17	48,00
de Municípios	0,00	49,00
Intragovernamentais	0,00	50,00
Outras transferências correntes recebidas	8.318.081,91	51,00
Total das Transferências Recebidas	44.171.938,86	45,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	54,00
a União	0,00	55,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	56,00
a Municípios	0,00	57,00
Intragovernamentais	3.158.551,75	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	2.226.586,29	58,00
Outras transferências concedidas	1.687.945,88	59,00
Total das Transferências Concedidas	7.073.083,92	53,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	61,00
Judiciária	262.814,51	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00

Administração	2.917.949,11	64,00
Defesa Nacional	14.843,47	65,00
Segurança Pública	1.910.254,03	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	1.730.574,77	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	14.506.655,96	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	9.367.375,74	72,00
Cultura	116.782,48	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00
Urbanismo	6.059.399,34	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	107.531,36	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	1.190.901,98	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	0,00	83,00
Comunicações	0,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	179.712,66	86,00
Desporto e Lazer	339.644,24	87,00
Encargos Especiais	1.560.782,60	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.265.222,25	0,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	101.973,88	90,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	91,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	92,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorcamentária	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	101.973,88	0,00

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO MÊS: 10 DATA EMISSÃO: 27/10/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	67.413.377,52	2,00
Receitas derivadas e originárias	11.993.472,88	3,00
Transferências correntes recebidas	49.019.089,06	4,00
Intergovernamentais	39.933.856,92	
da União	25.275.644,11	
de Estados e Distrito Federal	14.658.212,81	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências correntes recebidas	9.085.232,14	
Outros ingressos operacionais	6.400.815,58	
DESEMBOLSOS	57.114.712,48	6,00
Pessoal e demais despesas	42.910.182,95	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	111.256,83	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	7.669.675,12	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	6.423.597,58	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.298.665,04	3,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	43.380,00	13,00
Alienação de Bens	43.380,00	14,00
Amortização de Empréstimos e Financiaments Concedidos	0,00	15,00

DESEMBOLSOS	5.869.173,19	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	5.869.173,19	17,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	18,00
Outros Desembolsos de investimentos	0,00	
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.825.793,19	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.558.453,11	23,00
Operações de Crédito	0,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	1.558.453,11	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	1.273.053,25	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.273.053,25	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	285.399,86	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.758.271,71	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.920.601,89	3.907.755,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.678.873,60	10.736.353,29

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	9.101.130,93	36,00
Receita de Contribuições	2.539.393,75	37,00
Receita Patrimonial	73.455,66	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	7.600,26	41,00
Remuneração das Disponibilidades	149.632,02	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	122.260,26	43,00

Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.993.472,88	35,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	39.933.856,92	46,00
da União	25.275.644,11	47,00
de Estados e Distrito Federal	14.658.212,81	48,00
de Municípios	0,00	49,00
Intragovernamentais	0,00	50,00
Outras transferências correntes recebidas	9.085.232,14	51,00
Total das Transferências Recebidas	49.019.089,06	45,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	54,00
a União	0,00	55,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	56,00
a Municípios	0,00	57,00
Intragovernamentais	3.444.366,13	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	2.469.013,40	58,00
Outras transferências concedidas	1.756.295,59	59,00
Total das Transferências Concedidas	7.669.675,12	53,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	61,00
Judiciária	264.684,80	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00

Administração	3.091.550,54	64,00
Defesa Nacional	15.304,98	65,00
Segurança Pública	1.932.846,66	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	1.782.578,62	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	15.436.931,74	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	9.884.405,75	72,00
Cultura	149.512,27	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00
Urbanismo	6.570.234,32	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	183.156,46	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	1.331.533,74	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	12.000,00	83,00
Comunicações	0,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	179.712,66	86,00
Desporto e Lazer	343.039,00	87,00
Encargos Especiais	1.732.691,41	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	42.910.182,95	0,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	111.256,83	90,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	91,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	92,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorcamentária	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	111.256,83	0,00

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO MÊS: 11 DATA EMISSÃO: 25/02/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	76.507.754,42	2,00
Receitas derivadas e originárias	13.718.344,36	3,00
Transferências correntes recebidas	54.967.402,90	4,00
Intergovernamentais	44.752.822,34	
da União	28.372.674,57	
de Estados e Distrito Federal	16.380.147,77	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras transferências correntes recebidas	10.214.580,56	
Outros ingressos operacionais	7.822.007,16	
DESEMBOLSOS	66.710.086,63	6,00
Pessoal e demais despesas	50.289.140,41	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	120.472,39	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	8.455.582,13	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	7.844.891,70	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.797.667,79	3,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	43.380,00	13,00
Alienação de Bens	43.380,00	14,00
Amortização de Empréstimos e Financiaments Concedidos	0,00	15,00

DESEMBOLSOS	5.944.766,35	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	5.944.766,35	17,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	18,00
Outros Desembolsos de investimentos	0,00	
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.901.386,35	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.578.453,11	23,00
Operações de Crédito	0,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	1.578.453,11	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	1.379.857,47	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.379.857,47	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	198.595,64	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.094.877,08	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.920.601,89	3.907.755,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.015.478,97	9.933.615,24

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	10.317.739,73	36,00
Receita de Contribuições	2.771.100,45	37,00
Receita Patrimonial	89.896,32	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	132.564,19	41,00
Remuneração das Disponibilidades	250.179,68	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	156.863,99	43,00

Total das Transferências Recebidas	13.718.344,36	35,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	54,00
a União	0,00	55,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	56,00
a Municípios	0,00	57,00
Intragovernamentais	3.729.876,31	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	2.709.696,23	58,00
Outras transferências concedidas	2.016.009,59	59,00
Total das Transferências Concedidas	8.455.582,13	53,00

QUADRO DE DESENBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	61,00
Judiciária	332.648,67	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00
Administração	3.687.619,68	64,00
Defesa Nacional	16.034,01	65,00
Segurança Pública	2.338.995,87	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	2.003.712,76	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	18.025.416,90	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	11.757.719,48	72,00
Cultura	213.073,05	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00

Urbanismo	7.478.214,01	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	195.469,95	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	1.504.652,54	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	12.000,00	83,00
Comunicações	0,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	388.296,35	86,00
Desporto e Lazer	413.071,23	87,00
Encargos Especiais	1.922.215,91	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	50.289.140,41	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	120.472,39	90,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	91,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	92,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorcamentária	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	120.472,39	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO MÊS: 11 DATA EMISSÃO: 25/02/2022

Notas Explicativas

-

JOSE SALIM HAGGI NETO	ALEXANDRE LATOELIS	RAFAELA APARECIDA PULCINELLI HARADA
Prefeito Municipal	Controle Interno	Contadora - CRC/PR - 053243/O-6

Este Relatório poderá sofrer alterações após consolidação do TCE-PR.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 25/02/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	88.422.713,37	2,00
Receitas derivadas e originárias	16.576.581,50	3,00
Transferências correntes recebidas	62.928.430,68	4,00
Intergovernamentais	50.725.217,23	
da União	32.795.883,63	
de Estados e Distrito Federal	17.929.333,60	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	756.610,73	
Outras transferências correntes recebidas	11.446.602,72	
Outros ingressos operacionais	8.917.701,19	
DESEMBOLSOS	76.698.556,77	6,00
Pessoal e demais despesas	58.112.527,61	7,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Juros e encargos da dívida	129.265,40	8,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Transferências concedidas	9.516.178,03	9,00
Intergovernamentais	0,00	
a União	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	
a Municípios	0,00	
Outros desembolsos operacionais	8.940.585,73	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	11.724.156,60	3,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	43.380,00	13,00
Alienação de Bens	43.380,00	14,00
Amortização de Empréstimos e Financiaments Concedidos	0,00	15,00

DESEMBOLSOS	6.832.506,19	16,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	6.832.506,19	17,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	18,00
Outros Desembolsos de investimentos	0,00	
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-6.789.126,19	-6,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.758.453,11	23,00
Operações de Crédito	0,00	24,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	1.758.453,11	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
DESEMBOLSOS	1.487.084,24	28,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.487.084,24	29,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	271.368,87	-5,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5.206.399,28	-8,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.920.601,89	3.907.755,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.127.001,17	8.920.601,89

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	11.315.070,31	36,00
Receita de Contribuições	3.006.416,82	37,00
Receita Patrimonial	1.575.385,22	38,00
Receita Agropecuária	0,00	39,00
Receita Industrial	0,00	40,00
Receita de Serviços	140.617,48	41,00
Remuneração das Disponibilidades	340.986,14	42,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	198.105,53	43,00

Total das Transferências Recebidas	16.576.581,50	35,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	54,00
a União	0,00	55,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	56,00
a Municípios	0,00	57,00
Intragovernamentais	4.284.508,37	58,00
Outras transferências Intragovernamentais	2.958.405,31	58,00
Outras transferências concedidas	2.273.264,35	59,00
Total das Transferências Concedidas	9.516.178,03	53,00

QUADRO DE DESENBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	61,00
Judiciária	373.749,65	62,00
Essencial à Justiça	0,00	63,00
Administração	4.226.245,42	64,00
Defesa Nacional	18.256,59	65,00
Segurança Pública	2.656.981,70	66,00
Relações Exteriores	0,00	67,00
Assistência Social	2.342.196,82	68,00
Previdência Social	0,00	69,00
Saúde	20.548.447,73	70,00
Trabalho	0,00	71,00
Educação	13.777.585,93	72,00
Cultura	386.811,25	73,00
Direitos da Cidadania	0,00	74,00

Urbanismo	8.554.504,14	75,00
Habitação	0,00	76,00
Saneamento	0,00	77,00
Gestão Ambiental	219.025,31	78,00
Ciência e Tecnologia	0,00	79,00
Agricultura	1.763.416,17	80,00
Organização Agrária	0,00	81,00
Indústria	0,00	82,00
Comércio e Serviços	12.000,00	83,00
Comunicações	0,00	84,00
Energia	0,00	85,00
Transporte	574.043,57	86,00
Desporto e Lazer	541.592,54	87,00
Encargos Especiais	2.117.670,79	88,00
Perdas com Investimentos	0,00	
Disponibilidades Compensatórias	0,00	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	58.112.527,61	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	129.265,40	90,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	91,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	92,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorcamentária	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	129.265,40	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 25/02/2022

Notas Explicativas

-

JOSE SALIM HAGGI NETO	ALEXANDRE LATOELIS	RAFAELA APARECIDA PULCINELLI HARADA
Prefeito Municipal	Controle Interno	Contadora - CRC/PR - 053243/O-6

Este Relatório poderá sofrer alterações após consolidação do TCE-PR.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

JANEIRO / 2021

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	12.293.565,89	12.293.565,89
Receita Extra-orçamentária:	2.305.749,33	2.305.749,33
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	56.035.329,93	56.035.329,93
Total das Receitas.....:	**70.634.645,15**	**70.634.645,15**
Despesa Orçamentária:	9.536.022,77	9.536.022,77
Despesa Extra-orçamentária:	2.677.210,78	2.677.210,78
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	56.035.329,93	56.035.329,93
Total das Despesas.....:	**68.248.563,48**	**68.248.563,48**

Total Orçado:	56.002.780,00
Total Suplementado:	32.549,93
Percentual Suplementado:	1.1370
Percentual Suplementado por Decreto:	1.1370
Percentual Suplementado por Lei:	0.0000

Notas Explicativas

-

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

RAFAELA APARECIDA PULCINELLI HARADA
Contadora - CRC/PR - 053243/O-6

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAIS
Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

FEVEREIRO / 2021

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	11.725.903,69	24.704.794,74
Receita Extra-orçamentária:	935.896,34	3.406.310,04
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	1.019.637,42	57.054.967,35
Total das Receitas.....:	**13.681.437,45**	**85.166.072,13**
Despesa Orçamentária:	5.159.289,41	14.689.036,90
Despesa Extra-orçamentária:	1.062.660,86	3.809.391,57
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	1.019.637,42	57.054.967,35
Total das Despesas.....:	**7.241.587,69**	**75.553.395,82**

Total Orçado:	56.002.780,00
Total Suplementado:	1.052.187,35
Percentual Suplementado:	3.3130
Percentual Suplementado por Decreto:	1.5840
Percentual Suplementado por Lei:	1.7280

Notas Explicativas

-

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAIS
Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

MARÇO / 2021

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	11.971.004,09	36.675.798,83
Receita Extra-orçamentária:	1.435.311,82	4.841.621,86
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	220.370,59	57.275.337,94
Total das Receitas.....:	**13.626.686,50**	**98.792.758,63**
Despesa Orçamentária:	5.482.566,71	20.171.603,61
Despesa Extra-orçamentária:	1.039.864,00	4.849.255,57
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	220.370,59	57.275.337,94
Total das Despesas.....:	**6.742.801,30**	**82.296.197,12**

Total Orçado:	56.002.780,00
Total Suplementado:	1.272.557,94
Percentual Suplementado:	4.8280
Percentual Suplementado por Decreto:	3.0990
Percentual Suplementado por Lei:	1.7280

Notas Explicativas

-

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAIS
Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

ABRIL / 2021

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	11.201.146,65	47.876.945,48
Receita Extra-orçamentária:	1.226.465,39	6.068.087,25
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	2.598.987,06	59.874.325,00
Total das Receitas.....:	**15.026.599,10**	**113.819.357,73**
Despesa Orçamentária:	7.293.027,81	27.464.631,42
Despesa Extra-orçamentária:	4.525.907,96	9.375.163,53
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	2.598.987,06	59.874.325,00
Total das Despesas.....:	**14.417.922,83**	**96.714.119,95**

Total Orçado:	56.002.780,00
Total Suplementado:	3.871.545,00
Percentual Suplementado:	9.8890
Percentual Suplementado por Decreto:	5.8580
Percentual Suplementado por Lei:	4.0300

Notas Explicativas

-

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAIS
Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

MAIO / 2021

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	12.073.623,28	59.950.568,76
Receita Extra-orçamentária:	1.473.360,18	7.541.447,43
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	962.681,29	60.837.006,29
Total das Receitas.....:	**14.509.664,75**	**128.329.022,48**
Despesa Orçamentária:	5.133.676,30	32.598.307,72
Despesa Extra-orçamentária:	1.053.519,86	10.428.683,39
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	962.681,29	60.837.006,29
Total das Despesas.....:	**7.149.877,45**	**103.863.997,40**

Total Orçado:	56.002.780,00
Total Suplementado:	4.834.226,29
Percentual Suplementado:	13.3340
Percentual Suplementado por Decreto:	9.0890
Percentual Suplementado por Lei:	4.2450

Notas Explicativas

-

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAIS
Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

JUNHO / 2021

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	17.407.682,04	77.358.250,80
Receita Extra-orçamentária:	2.784.164,39	10.325.611,82
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	1.586.080,77	62.423.087,06
Total das Receitas.....:	**21.777.927,20**	**150.106.949,68**
Despesa Orçamentária:	7.041.138,72	39.639.446,44
Despesa Extra-orçamentária:	1.015.405,56	11.444.088,95
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	1.586.080,77	62.423.087,06
Total das Despesas.....:	**9.642.625,05**	**113.506.622,45**

Total Orçado:	56.002.780,00
Total Suplementado:	6.420.307,06
Percentual Suplementado:	17.0640
Percentual Suplementado por Decreto:	12.0140
Percentual Suplementado por Lei:	5.0500

Notas Explicativas

-

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAIS
Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

JULHO / 2021

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	12.361.749,77	89.720.000,57
Receita Extra-orçamentária:	1.265.914,37	11.591.526,19
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	4.318.459,00	66.741.546,06
Total das Receitas.....:	**17.946.123,14**	**168.053.072,82**
Despesa Orçamentária:	4.634.856,24	44.274.302,68
Despesa Extra-orçamentária:	950.592,77	12.394.681,72
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	4.318.459,00	66.741.546,06
Total das Despesas.....:	**9.903.908,01**	**123.410.530,46**

Total Orçado:	56.002.780,00
Total Suplementado:	10.738.766,06
Percentual Suplementado:	25.2990
Percentual Suplementado por Decreto:	14.2290
Percentual Suplementado por Lei:	11.0700

Notas Explicativas

-

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAIS
Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

AGOSTO / 2021

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	5.910.528,90	95.630.529,47
Receita Extra-orçamentária:	286.978,84	11.878.505,03
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	944.138,98	67.685.685,04
Total das Receitas.....:	**7.141.646,72**	**175.194.719,54**
Despesa Orçamentária:	1.592.005,34	45.866.308,02
Despesa Extra-orçamentária:	636.798,89	13.031.480,61
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	944.138,98	67.685.685,04
Total das Despesas.....:	**3.172.943,21**	**126.583.473,67**

Total Orçado:	56.002.780,00
Total Suplementado:	11.682.905,04
Percentual Suplementado:	27.2050
Percentual Suplementado por Decreto:	15.2130
Percentual Suplementado por Lei:	11.9920

Notas Explicativas

-

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAIS
Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

SETEMBRO / 2021

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	11.204.012,85	112.701.166,78
Receita Extra-orçamentária:	1.268.147,68	14.063.788,49
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	4.767.014,28	74.095.860,32
Total das Receitas.....:	**17.239.174,81**	**200.860.815,59**
Despesa Orçamentária:	6.328.299,38	55.673.718,33
Despesa Extra-orçamentária:	1.189.578,08	14.681.120,08
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	4.767.014,28	74.095.860,32
Total das Despesas.....:	**12.284.891,74**	**144.450.698,73**

Total Orçado:	56.002.780,00
Total Suplementado:	18.093.080,32
Percentual Suplementado:	39.2250
Percentual Suplementado por Decreto:	17.6530
Percentual Suplementado por Lei:	21.5720

Notas Explicativas

-

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAIS
Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

OUTUBRO / 2021

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	9.124.277,82	121.825.444,60
Receita Extra-orçamentária:	557.997,97	14.621.786,46
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	2.528.526,15	76.624.386,47
Total das Receitas.....:	**12.210.801,94**	**213.071.617,53**
Despesa Orçamentária:	5.311.522,84	60.985.241,17
Despesa Extra-orçamentária:	554.572,42	15.235.692,50
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	2.528.526,15	76.624.386,47
Total das Despesas.....:	**8.394.621,41**	**152.845.320,14**

Total Orçado:	56.002.780,00
Total Suplementado:	20.621.606,47
Percentual Suplementado:	44.2290
Percentual Suplementado por Decreto:	20.7360
Percentual Suplementado por Lei:	23.4930

Notas Explicativas

-

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAIS
Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

NOVEMBRO / 2021

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	12.287.450,56	136.949.947,35
Receita Extra-orçamentária:	1.172.959,77	16.326.816,05
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	6.455.194,58	88.310.381,05
Total das Receitas.....:	**19.915.604,91**	**241.587.144,45**
Despesa Orçamentária:	6.022.289,35	67.465.114,78
Despesa Extra-orçamentária:	1.137.728,57	16.875.362,11
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	6.455.194,58	88.310.381,05
Total das Despesas.....:	**13.615.212,50**	**172.650.857,94**

Total Orçado:	56.002.780,00
Total Suplementado:	32.307.601,05
Percentual Suplementado:	65.0960
Percentual Suplementado por Decreto:	23.4000
Percentual Suplementado por Lei:	41.6960

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Paraná

DEZEMBRO / 2021

RESUMO DO BALANÇO

	NO MÊS	NO ANO
Receita Orçamentária:	16.052.962,03	153.002.909,38
Receita Extra-orçamentária:	4.030.445,50	20.357.261,55
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	7.495.010,01	95.805.391,06
Total das Receitas.....:	**27.578.417,54**	**269.165.561,99**
Despesa Orçamentária:	5.691.260,67	73.156.375,45
Despesa Extra-orçamentária:	3.465.427,85	20.340.789,96
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:	0,00	0,00
Transferências Financeiras:	7.495.010,01	95.805.391,06
Total das Despesas.....:	**16.651.698,53**	**189.302.556,47**

Total Orçado:	56.002.780,00
Total Suplementado:	39.802.611,06
Percentual Suplementado:	79.4960
Percentual Suplementado por Decreto:	26.7180
Percentual Suplementado por Lei:	52.7780

Notas Explicativas

-

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/01/2021 a 31/01/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**8.342.231,58**	**242.753,39**	**4.318.340,22**	**3.235.583,41**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.627.783,26**	**31.139,14**	**2.627.783,26**	**2.236.485,79**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.344.466,61**	**31.139,14**	**2.344.466,61**	**2.236.325,74**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.225.510,19**	**20.222,12**	**2.225.510,19**	**2.225.510,19**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.107.591,58**	**3.818,68**	**2.107.591,58**	**2.107.591,58**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.040.449,77	3.818,68	2.040.449,77	2.040.449,77
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03	0,00	16.378,03	16.378,03
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19	0,00	6.154,19	6.154,19
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84	0,00	36.547,84	36.547,84
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.061,75	0,00	8.061,75	8.061,75
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**43.400,22**	**0,00**	**43.400,22**	**43.400,22**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	43.400,22	0,00	43.400,22	43.400,22
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**0,00**	**367,18**	**0,00**	**0,00**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	0,00	367,18	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**25.802,18**	**16.036,26**	**25.802,18**	**25.802,18**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	25.802,18	16.036,26	25.802,18	25.802,18
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	3.841,22	0,00	3.841,22	3.841,22
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	44.874,99	0,00	44.874,99	44.874,99
3.1.90.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**74.654,23**	**2.104,68**	**74.654,23**	**598,46**
3.1.90.13.01.00	FGTS	12.764,24	542,89	12.764,24	0,00
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.719,57	1.561,79	36.719,57	598,46
3.1.90.13.05.00	**CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS**	**13.596,68**	**0,00**	**13.596,68**	**0,00**
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,23	0,00	3.769,23	0,00
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,32	0,00	1.416,32	0,00
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,13	0,00	8.411,13	0,00
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIV	9.988,12	0,00	9.988,12	0,00
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.585,62	0,00	1.585,62	0,00
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**44.302,19**	**8.812,34**	**44.302,19**	**10.217,09**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	44.302,19	8.812,34	44.302,19	10.217,09
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**283.316,65**	**0,00**	**283.316,65**	**160,05**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**283.316,65**	**0,00**	**283.316,65**	**160,05**
3.1.91.13.03.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**	**283.316,65**	**0,00**	**283.316,65**	**160,05**
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	283.316,65	0,00	283.316,65	160,05
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA**	**13.343,18**	**0,00**	**13.343,18**	**13.343,18**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**13.343,18**	**0,00**	**13.343,18**	**13.343,18**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**13.343,18**	**0,00**	**13.343,18**	**13.343,18**
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13.343,18	0,00	13.343,18	13.343,18
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5.701.105,14**	**211.614,25**	**1.677.213,78**	**985.754,44**
3.3.50.00.00.00	**TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS**	**123.838,83**	**0,00**	**122.758,83**	**122.758,83**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**123.838,83**	**0,00**	**122.758,83**	**122.758,83**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**123.838,83**	**0,00**	**122.758,83**	**122.758,83**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	123.838,83	0,00	122.758,83	122.758,83
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.077.266,31**	**211.614,25**	**1.404.454,95**	**712.995,61**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**1.215,50**	**0,00**	**1.215,50**	**1.215,50**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.215,50	0,00	1.215,50	1.215,50
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**	**8.623,88**	**0,00**	**8.463,40**	**4.703,68**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**8.623,88**	**0,00**	**8.463,40**	**4.703,68**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	8.002,45	0,00	8.002,45	4.563,69
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	545,63	0,00	385,15	64,19
3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	75,80	0,00	75,80	75,80
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**877.002,74**	**0,00**	**214.930,83**	**42.268,65**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**248.911,09**	**0,00**	**87.546,82**	**31.538,65**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	53.666,84	0,00	9.945,90	9.945,90
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	17.190,00	0,00	2.362,50	2.362,50
3.3.90.30.01.03	DIESEL	170.950,15	0,00	71.451,82	19.230,25
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	3.786,60	0,00	3.786,60	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/01/2021 a 31/01/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.317,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	51.104,37	0,00	2.859,50	0,00
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**17.443,09**	**0,00**	**16.690,25**	**0,00**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.443,09	0,00	16.690,25	0,00
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	38.741,20	0,00	7.641,70	0,00
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.661,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107.695,43	0,00	4.822,16	0,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	541,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.891,75	0,00	1.315,90	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.525,09	0,00	3.140,31	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.826,72	0,00	23.870,62	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.908,40	0,00	1.824,94	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.109,83	0,00	887,05	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	5.785,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	76.443,46	0,00	26.707,50	0,00
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**195.734,58**	**0,00**	**26.894,08**	**0,00**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	165.913,12	0,00	26.136,00	0,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.821,46	0,00	758,08	0,00
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	31.180,00	0,00	6.030,00	6.030,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**180.188,24**	**17.507,30**	**119.438,63**	**0,00**
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.950,34	783,30	58.638,59	0,00
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	65.237,90	16.724,00	60.800,04	0,00
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**30.000,00**	**0,00**	**6.953,82**	**0,00**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	30.000,00	0,00	6.953,82	0,00
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**9.000,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**9.000,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	6.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**19.300,00**	**0,00**	**3.700,00**	**2.200,00**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.100,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**3.198.001,33**	**194.106,95**	**838.668,61**	**482.239,59**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.739,99	0,00	16.770,29	4.250,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.140,00	0,00	3.240,00	900,00
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**58.324,43**	**0,00**	**33.868,05**	**0,00**
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58.324,43	0,00	33.868,05	0,00
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**1.549.284,54**	**5.000,00**	**194.118,98**	**194.118,98**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.210.323,00	0,00	148.192,44	148.192,44
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	95.200,00	0,00	11.285,90	11.285,90
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	113.400,00	0,00	18.225,11	18.225,11
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	130.361,54	5.000,00	16.415,53	16.415,53
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**113.540,76**	**0,00**	**12.122,19**	**12.122,19**
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	44.198,53	0,00	4.467,86	4.467,86
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	27.230,00	0,00	3.738,65	3.738,65
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	42.112,23	0,00	3.915,68	3.915,68
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**438.930,12**	**0,00**	**337.549,12**	**209.554,82**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	269.949,30	0,00	268.649,30	140.655,00
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	168.980,82	0,00	68.899,82	68.899,82
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	625,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.970,00	0,00	9.365,47	7.875,25
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	87,27	0,00	87,27	87,27
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**114.654,25**	**21.156,95**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	31.480,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	83.173,77	21.156,95	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/01/2021 a 31/01/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	167.950,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	14.913,56	0,00	289,13	289,13
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	12.274,98	0,00	5.266,12	0,00
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**52.444,70**	**0,00**	**6.700,00**	**0,00**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	52.444,70	0,00	6.700,00	0,00
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**2.078,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.39.78.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	2.078,31	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	444,00	0,00	444,00	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.073,03	0,00	6.472,83	6.472,83
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**21.295,77**	**0,00**	**6.437,00**	**6.437,00**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	21.295,77	0,00	6.437,00	6.437,00
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	39.360,00	0,00	28.135,40	28.135,40
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**533.439,98**	**0,00**	**166.422,76**	**616,72**
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	36,98	0,00	36,98	36,98
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	533.403,00	0,00	166.385,78	579,74
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU**	**106.883,54**	**0,00**	**23.723,44**	**250,00**
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	72.393,54	0,00	12.298,44	0,00
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.280,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.490,00	0,00	250,00	250,00
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	22.720,00	0,00	8.775,00	0,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**534.561,79**	**0,00**	**68.671,43**	**68.671,43**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	534.561,79	0,00	68.671,43	68.671,43
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**99.446,76**	**0,00**	**99.446,76**	**99.446,76**
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	99.446,76	0,00	99.446,76	99.446,76
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**13.042,53**	**0,00**	**13.042,53**	**12.000,00**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL**	**13.042,53**	**0,00**	**13.042,53**	**12.000,00**
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	13.042,53	0,00	13.042,53	12.000,00
3.3.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**500.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
3.3.91.97.00.00	**APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**500.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.193.791,19**	**0,00**	**177.939,83**	**177.399,83**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**631.531,01**	**0,00**	**44.821,87**	**44.281,87**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**631.531,01**	**0,00**	**44.821,87**	**44.281,87**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**209.008,61**	**0,00**	**40.231,87**	**40.231,87**
4.4.90.51.01.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.**	**125.250,61**	**0,00**	**40.231,87**	**40.231,87**
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	33.472,15	0,00	6.559,32	6.559,32
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	33.672,55	0,00	33.672,55	33.672,55
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	58.105,91	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.**	**83.758,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	83.758,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**422.522,40**	**0,00**	**4.590,00**	**4.050,00**
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	215,00	0,00	215,00	0,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIA	31.507,40	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.658,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	325,00	0,00	325,00	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	867,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	354.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**	**562.260,18**	**0,00**	**133.117,96**	**133.117,96**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**562.260,18**	**0,00**	**133.117,96**	**133.117,96**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**562.260,18**	**0,00**	**133.117,96**	**133.117,96**
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	562.260,18	0,00	133.117,96	133.117,96

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/01/2021 a 31/01/2021

Natureza da Despesa	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
Total Geral	**9.536.022,77**	**242.753,39**	**4.496.280,05**	**3.412.983,24**

JOSE SALIM HAGGI NETO
Prefeito Municipal

ALEXANDRE LATOELIS
Controle Interno

Este Relatório poderá sofrer alterações após consolidação do TCE-PR.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/02/2021 a 28/02/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**4.729.249,06**	**26.473,35**	**5.258.582,00**	**4.627.732,38**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.682.994,45**	**0,00**	**2.682.994,45**	**2.631.677,63**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.400.432,34**	**0,00**	**2.400.432,34**	**2.347.125,25**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.215.203,42**	**0,00**	**2.215.203,42**	**2.215.184,98**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.092.125,06**	**0,00**	**2.092.125,06**	**2.092.106,62**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.024.600,84	0,00	2.024.600,84	2.024.582,40
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03	0,00	16.378,03	16.378,03
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19	0,00	6.154,19	6.154,19
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84	0,00	36.547,84	36.547,84
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.444,16	0,00	8.444,16	8.444,16
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**43.400,22**	**0,00**	**43.400,22**	**43.400,22**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	43.400,22	0,00	43.400,22	43.400,22
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**1.663,45**	**0,00**	**1.663,45**	**1.663,45**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.663,45	0,00	1.663,45	1.663,45
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**35.766,26**	**0,00**	**35.766,26**	**35.766,26**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	35.297,14	0,00	35.297,14	35.297,14
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	469,12	0,00	469,12	469,12
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	42.248,43	0,00	42.248,43	42.248,43
3.1.90.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**74.438,84**	**0,00**	**74.438,84**	**75.419,55**
3.1.90.13.01.00	FGTS	12.657,86	0,00	12.657,86	12.764,24
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.413,59	0,00	36.413,59	37.391,07
3.1.90.13.05.00	**CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS**	**13.596,63**	**0,00**	**13.596,63**	**13.596,68**
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,23	0,00	3.769,23	3.769,23
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,32	0,00	1.416,32	1.416,32
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,08	0,00	8.411,08	8.411,13
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIV	9.988,12	0,00	9.988,12	9.988,12
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.782,64	0,00	1.782,64	1.679,44
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**110.790,08**	**0,00**	**110.790,08**	**56.520,72**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	110.790,08	0,00	110.790,08	56.520,72
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**282.562,11**	**0,00**	**282.562,11**	**284.552,38**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**282.562,11**	**0,00**	**282.562,11**	**284.552,38**
3.1.91.13.03.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**	**282.562,11**	**0,00**	**282.562,11**	**284.552,38**
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	282.562,11	0,00	282.562,11	284.552,38
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA**	**12.634,94**	**0,00**	**12.634,94**	**12.634,94**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**12.634,94**	**0,00**	**12.634,94**	**12.634,94**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**12.634,94**	**0,00**	**12.634,94**	**12.634,94**
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12.634,94	0,00	12.634,94	12.634,94
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.033.619,67**	**26.473,35**	**2.562.952,61**	**1.983.419,81**
3.3.50.00.00.00	**TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS**	**178.538,34**	**0,00**	**179.618,34**	**179.618,34**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**178.538,34**	**0,00**	**179.618,34**	**179.618,34**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**178.538,34**	**0,00**	**179.618,34**	**179.618,34**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	178.538,34	0,00	179.618,34	179.618,34
3.3.72.00.00.00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**12.474,39**	**0,00**	**2.426,43**	**0,00**
3.3.72.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**12.474,39**	**0,00**	**2.426,43**	**0,00**
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.474,39	0,00	2.426,43	0,00
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.842.606,94**	**26.473,35**	**2.230.907,84**	**1.803.801,47**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**1.361,36**	**0,00**	**1.361,36**	**1.361,36**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.361,36	0,00	1.361,36	1.361,36
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**	**17.472,77**	**519,33**	**17.041,99**	**17.756,48**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**17.472,77**	**519,33**	**17.041,99**	**17.756,48**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	10.919,95	320,95	10.328,69	10.722,22
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.139,72	160,48	2.300,20	2.621,16
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	4.413,10	0,00	4.413,10	4.413,10
3.3.90.14.14.07	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTE	0,00	37,90	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**993.577,22**	**2.941,67**	**871.000,37**	**323.701,44**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**57.545,99**	**0,00**	**121.866,66**	**120.308,16**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/02/2021 a 28/02/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.01.01	ETANOL	0,00	0,00	10.722,74	10.722,74
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	1.860,00	1.728,75
3.3.90.30.01.03	DIESEL	51.477,39	0,00	100.453,42	100.752,57
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	3.786,60
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.068,60	0,00	8.830,50	3.317,50
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	34.498,37	33.563,87
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**41.225,77**	**0,00**	**16.196,72**	**17.638,25**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.225,77	0,00	16.196,72	17.638,25
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.859,14	0,00	18.124,00	7.641,70
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	93,00	0,00	2.479,00	0,00
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	681.171,69	0,00	301.481,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.483,68	0,00	108.572,96	7.876,32
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.235,35	0,00	2.030,09	697,50
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.675,90	0,00	6.251,75	1.427,65
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.615,80	0,00	11.554,01	2.565,60
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.971,18	2.611,67	39.631,39	25.959,77
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.308,00	0,00	23.391,46	21.266,40
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.925,30	0,00	3.995,81	887,05
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39.596,95	0,00	25.078,00	0,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	100,00	0,00	3.964,20	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	77.751,74	0,00	66.732,82	28.579,50
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**10.827,73**	**0,00**	**56.842,13**	**47.439,67**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	25.426,00	17.778,00
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.739,00	0,00	567,00	0,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.088,73	0,00	30.849,13	29.661,67
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	3.360,00	0,00	24.480,00	4.020,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.830,00	330,00	3.830,00	3.830,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**120.148,54**	**3.319,06**	**54.161,09**	**92.605,11**
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.201,12	3.319,06	34.515,92	31.080,77
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	86.947,42	0,00	19.645,17	61.524,34
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**5.313,52**	**6.953,82**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	5.313,52	6.953,82
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**7.600,00**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**7.600,00**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.400,00	7.600,00
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**4.437,48**	**0,00**	**5.200,00**	**2.200,00**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.437,48	0,00	5.200,00	2.200,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**590.480,69**	**19.693,29**	**1.063.954,04**	**1.125.680,50**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.814,80	0,00	11.864,42	20.384,71
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.024,94	0,00	1.512,47	1.512,47
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.124,95	0,00	2.353,60	2.353,60
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.412,45	0,00	3.640,00	4.660,00
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**30.772,63**	**0,00**	**40.911,27**	**39.712,26**
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.772,63	0,00	40.911,27	39.712,26
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**21.110,00**	**0,00**	**267.638,79**	**245.688,64**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.110,00	0,00	224.992,21	203.882,21
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	8.861,43	8.861,43
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	17.636,93	17.636,93
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	16.148,22	15.308,07
3.3.90.39.47.00	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**	**2.504,25**	**0,00**	**2.504,25**	**2.392,95**
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	2.504,25	0,00	2.504,25	2.392,95
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**365.365,93**	**15.110,99**	**361.159,32**	**442.353,62**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	313.701,74	0,00	302.687,12	383.881,42

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/02/2021 a 28/02/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE	8.910,80	15.110,99	8.910,80	8.910,80
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	42.753,39	0,00	49.561,40	49.561,40
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.802,96	0,00	3.428,60	2.143,11
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.881,31	7.229,09
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.638,62	0,00	2.638,62	2.638,62
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**7.185,86**	**0,00**	**103.460,57**	**103.460,57**
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.182,62	0,00	2.182,62	2.182,62
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	4.626,87	0,00	17.757,35	17.757,35
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	86,50	0,00	83.230,73	83.230,73
3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	289,87	0,00	289,87	289,87
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.535,61	2.535,61
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	6.497,38	0,00	5.448,35	5.266,12
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**5.580,60**	**0,00**	**6.700,00**	**13.400,00**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	6.700,00	13.400,00
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	5.580,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**1.962,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.39.78.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	1.830,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	132,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	444,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.154,89	5.154,89
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**15.488,31**	**0,00**	**27.356,30**	**18.583,58**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	15.488,31	0,00	27.356,30	18.583,58
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	306,00	0,00	306,00	306,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30.847,50	0,00	13.050,60	12.108,00
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.400,00	1.500,00	11.400,00	11.400,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**8.640,74**	**3.082,30**	**180.349,07**	**177.292,66**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	8.640,74	3.082,30	180.349,07	177.292,66
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU**	**2.205,00**	**0,00**	**19.873,68**	**33.298,44**
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	7.983,68	13.998,44
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.720,00	3.280,00
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	745,00	745,00
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	2.205,00	0,00	8.425,00	15.275,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**78.677,91**	**78.677,91**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	78.677,91	78.677,91
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**98.063,96**	**0,00**	**98.063,96**	**98.063,96**
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	98.063,96	0,00	98.063,96	98.063,96
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**14.859,92**	**0,00**	**14.859,92**	**15.902,45**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL**	**14.859,92**	**0,00**	**14.859,92**	**15.902,45**
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	14.859,92	0,00	14.859,92	15.902,45
3.3.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
3.3.91.97.00.00	**APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**430.040,35**	**6.335,36**	**586.833,11**	**433.324,94**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**349.588,17**	**6.335,36**	**459.670,60**	**306.162,43**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**349.588,17**	**6.335,36**	**459.670,60**	**306.162,43**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**199.494,10**	**0,00**	**327.397,86**	**288.873,43**
4.4.90.51.01.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.**	**199.494,10**	**0,00**	**243.639,86**	**205.115,43**
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	0,00	0,00	18.244,12	18.244,12
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	199.494,10	0,00	225.395,74	186.871,31
4.4.90.51.02.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.**	**0,00**	**0,00**	**83.758,00**	**83.758,00**
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	83.758,00	83.758,00
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**150.094,07**	**6.335,36**	**132.272,74**	**17.289,00**
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.595,87	0,00	325,00	215,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIA	3.771,00	0,00	10.911,74	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.676,20	6.335,36	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	325,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/02/2021 a 28/02/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.820,00	0,00	35.370,00	14.850,00
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	867,00	0,00	867,00	0,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	96.465,00	0,00	82.900,00	0,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**	**80.452,18**	**0,00**	**127.162,51**	**127.162,51**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**80.452,18**	**0,00**	**127.162,51**	**127.162,51**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**80.452,18**	**0,00**	**127.162,51**	**127.162,51**
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	80.452,18	0,00	127.162,51	127.162,51
	Total Geral	**5.159.289,41**	**32.808,71**	**5.845.415,11**	**5.061.057,32**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/03/2021 a 31/03/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**5.212.848,28**	**255.052,56**	**4.800.643,58**	**4.925.529,08**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.596.589,26**	**895,98**	**2.596.589,25**	**2.609.538,22**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.310.363,42**	**18,44**	**2.310.363,41**	**2.327.082,49**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.222.842,01**	**18,44**	**2.222.842,01**	**2.222.860,45**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.050.119,97**	**18,44**	**2.050.119,97**	**2.050.138,41**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.982.595,75	18,44	1.982.595,75	1.982.614,19
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03	0,00	16.378,03	16.378,03
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19	0,00	6.154,19	6.154,19
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84	0,00	36.547,84	36.547,84
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.444,16	0,00	8.444,16	8.444,16
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**41.020,43**	**0,00**	**41.020,43**	**41.020,43**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	41.020,43	0,00	41.020,43	41.020,43
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**1.295,17**	**0,00**	**1.295,17**	**1.295,17**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	700,22	0,00	700,22	700,22
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	594,95	0,00	594,95	594,95
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**23.742,09**	**0,00**	**23.742,09**	**23.742,09**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	23.272,97	0,00	23.272,97	23.272,97
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	469,12	0,00	469,12	469,12
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	4.398,38	0,00	4.398,38	4.398,38
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	102.265,97	0,00	102.265,97	102.265,97
3.1.90.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**72.884,00**	**0,00**	**72.883,99**	**74.071,75**
3.1.90.13.01.00	FGTS	12.362,75	0,00	12.362,74	12.657,86
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.564,59	0,00	35.564,59	35.635,73
3.1.90.13.05.00	**CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS**	**13.596,66**	**0,00**	**13.596,66**	**13.596,63**
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,23	0,00	3.769,23	3.769,23
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,32	0,00	1.416,32	1.416,32
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,11	0,00	8.411,11	8.411,08
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIV	9.577,36	0,00	9.577,36	10.398,89
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.782,64	0,00	1.782,64	1.782,64
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**14.637,41**	**0,00**	**14.637,41**	**30.150,29**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	14.637,41	0,00	14.637,41	30.150,29
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**286.225,84**	**877,54**	**286.225,84**	**282.455,73**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**286.225,84**	**877,54**	**286.225,84**	**282.455,73**
3.1.91.13.03.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**	**286.225,84**	**877,54**	**286.225,84**	**282.455,73**
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	286.225,84	877,54	286.225,84	282.455,73
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA**	**12.133,59**	**0,00**	**12.133,59**	**12.133,59**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**12.133,59**	**0,00**	**12.133,59**	**12.133,59**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**12.133,59**	**0,00**	**12.133,59**	**12.133,59**
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12.133,59	0,00	12.133,59	12.133,59
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.604.125,43**	**254.156,58**	**2.191.920,74**	**2.303.857,27**
3.3.50.00.00.00	**TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS**	**186.069,08**	**0,00**	**186.069,08**	**186.069,08**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**186.069,08**	**0,00**	**186.069,08**	**186.069,08**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**186.069,08**	**0,00**	**186.069,08**	**186.069,08**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	186.069,08	0,00	186.069,08	186.069,08
3.3.72.00.00.00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**57.645,61**	**16.665,77**	**64.286,68**	**66.713,11**
3.3.72.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**57.645,61**	**16.665,77**	**64.286,68**	**66.713,11**
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.645,61	16.665,77	64.286,68	66.713,11
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.360.410,74**	**237.490,81**	**1.791.564,98**	**1.901.075,08**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**1.750,32**	**0,00**	**1.750,32**	**1.750,32**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.750,32	0,00	1.750,32	1.750,32
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**	**11.047,98**	**0,00**	**11.639,24**	**13.752,28**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**11.047,98**	**0,00**	**11.639,24**	**13.752,28**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	9.897,88	0,00	10.489,14	12.602,18
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.150,10	0,00	1.150,10	1.150,10
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.012.191,53**	**165.848,49**	**420.121,54**	**568.022,18**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**147.297,23**	**32.130,00**	**116.061,23**	**83.922,27**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/03/2021 a 31/03/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.01.01	ETANOL	0,00	0,00	8.418,54	5.514,75
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	2.883,75	1.758,75
3.3.90.30.01.03	DIESEL	137.622,93	32.130,00	98.460,64	70.580,17
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.674,30	0,00	6.298,30	6.068,60
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	10.467,50	4.376,00
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**120.970,67**	**0,00**	**14.822,12**	**18.167,80**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120.970,67	0,00	14.822,12	18.167,80
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.780,90	9.750,00	20.589,04	27.874,00
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	2.479,00
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	1.936,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	87.946,00	0,00	64.338,00	61.481,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.047,88	100.660,20	9.157,47	109.586,50
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142,00	0,00	1.726,50	2.917,09
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.724,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.064,30	0,00	315,80	6.195,90
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25.613,08	0,00	16.303,87	8.700,17
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.752,58	2.126,29	42.335,71	55.642,56
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.950,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.152,26	5.148,07
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.001,14	0,00	6.546,00	30.004,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	14.853,61	0,00	8.701,89	3.964,20
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	103.341,13	0,00	50.251,81	79.276,60
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**277.749,50**	**732,00**	**31.076,54**	**21.582,02**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	228.008,00	0,00	0,00	16.892,00
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	4.364,00	0,00	4.364,00	2.703,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.377,50	732,00	26.712,54	1.987,02
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	151.971,21	18.450,00	24.275,80	40.755,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**107.988,34**	**17.193,60**	**134.147,83**	**130.650,65**
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.985,94	0,00	86.036,50	65.034,87
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	20.002,40	17.193,60	48.111,33	65.615,78
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**4.453,98**	**5.313,52**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	4.453,98	5.313,52
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**3.900,00**	**7.500,00**	**7.428,11**	**7.828,11**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	7.500,00	7.028,11	7.828,11
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.072.699,10**	**41.198,72**	**998.081,52**	**966.441,73**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.775,92	10.173,60	24.369,52	12.605,12
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.512,47	1.512,47
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	16.900,00	3.520,00	5.000,00	2.500,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.260,63	0,00	16.018,83	16.018,83
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.410,84	0,00	5.435,14	6.285,05
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**24.878,25**	**0,00**	**15.780,98**	**26.998,29**
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.878,25	0,00	15.780,98	26.998,29
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	8.361,40	0,00	8.361,40	0,00
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**84.440,00**	**21.110,00**	**212.448,80**	**212.448,80**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	84.440,00	21.110,00	212.400,05	212.400,05
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	48,75	48,75
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**0,00**	**0,00**	**27.251,93**	**12.620,35**
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	11.161,23	4.886,16
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	6.773,17	4.014,54

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/03/2021 a 31/03/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	9.317,53	3.719,65
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**340.289,13**	**0,00**	**369.473,07**	**369.473,07**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	267.809,10	0,00	259.963,05	259.963,05
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	72.480,03	0,00	109.510,02	109.510,02
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.970,24	2.400,00	6.970,24	3.055,73
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.800,00	0,00	11.273,79	8.060,96
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**202,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	202,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.477,40	0,00	1.477,40	177,40
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**2.324,57**	**0,00**	**20.674,57**	**20.674,57**
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	888,67	0,00	888,67	888,67
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	18.350,00	18.350,00
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	6.367,96	6.367,96
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	4.976,88	0,00	4.348,56	5.448,35
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**0,00**	**0,00**	**12.233,61**	**12.233,61**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	10.373,41	10.373,41
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.860,20	1.860,20
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**4.041,08**	**4.041,08**
3.3.90.39.78.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	3.908,31	3.908,31
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	132,77	132,77
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	370,00	0,00	370,00	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	350,00	0,00	9.755,71	9.319,03
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**31.836,89**	**0,00**	**29.624,31**	**34.684,11**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	31.836,89	0,00	29.624,31	34.684,11
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.171,00	0,00	4.258,50	4.258,50
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19.752,50	1.402,50	20.718,40	21.661,00
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.975,00	2.500,00	5.975,00	5.975,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**464.676,05**	**92,62**	**169.680,25**	**168.862,45**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	464.676,05	92,62	169.680,25	168.862,45
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU**	**34.322,88**	**5.750,00**	**40.022,68**	**37.907,12**
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.844,88	0,00	30.902,68	27.262,12
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00	0,00	880,00	2.720,00
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.517,60	5.750,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.40.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.480,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	2.240,00	0,00	2.240,00	1.925,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**56.009,17**	**56.009,17**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	56.009,17	56.009,17
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**16.510,59**	**0,00**	**16.510,59**	**12.000,00**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL**	**16.510,59**	**0,00**	**16.510,59**	**12.000,00**
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	16.510,59	0,00	16.510,59	12.000,00
3.3.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
3.3.91.97.00.00	**APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**269.718,43**	**8.668,71**	**624.256,94**	**772.776,11**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**188.764,90**	**8.668,71**	**496.593,09**	**645.112,26**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**188.764,90**	**8.668,71**	**496.593,09**	**645.112,26**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**146.336,00**	**8.668,71**	**82.219,43**	**120.743,86**
4.4.90.51.01.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.**	**59.832,59**	**8.668,71**	**0,00**	**38.524,43**
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	-961,75	8.668,71	0,00	0,00
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	60.794,34	0,00	0,00	38.524,43
4.4.90.51.02.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.**	**86.503,41**	**0,00**	**82.219,43**	**82.219,43**
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	86.503,41	0,00	82.219,43	82.219,43
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**42.428,90**	**0,00**	**414.373,66**	**524.368,40**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/03/2021 a 31/03/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	430,00	0,00	0,00	325,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIA	0,00	0,00	24.366,66	35.278,40
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	669,00	0,00	4.757,00	4.088,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.500,00	0,00	11.330,00	9.150,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.728,00	0,00	4.650,00	24.195,00
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.303,90	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.960,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	838,00	0,00	1.705,00	867,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	367.565,00	450.465,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**	**80.953,53**	**0,00**	**127.663,85**	**127.663,85**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**80.953,53**	**0,00**	**127.663,85**	**127.663,85**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**80.953,53**	**0,00**	**127.663,85**	**127.663,85**
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	80.953,53	0,00	127.663,85	127.663,85
	Total Geral	**5.482.566,71**	**263.721,27**	**5.424.900,52**	**5.698.305,19**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/04/2021 a 30/04/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**4.808.394,51**	**336.785,09**	**5.161.421,63**	**5.000.187,47**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.689.339,30**	**0,00**	**2.689.339,30**	**2.661.307,46**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.397.530,79**	**0,00**	**2.397.530,79**	**2.373.095,45**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.243.784,67**	**0,00**	**2.243.784,67**	**2.243.784,67**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.110.522,02**	**0,00**	**2.110.522,02**	**2.110.522,02**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.042.997,80	0,00	2.042.997,80	2.042.997,80
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03	0,00	16.378,03	16.378,03
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19	0,00	6.154,19	6.154,19
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84	0,00	36.547,84	36.547,84
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.444,16	0,00	8.444,16	8.444,16
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**39.830,53**	**0,00**	**39.830,53**	**39.830,53**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.830,53	0,00	39.830,53	39.830,53
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**4.548,19**	**0,00**	**4.548,19**	**4.548,19**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.548,19	0,00	4.548,19	4.548,19
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**8.472,58**	**0,00**	**8.472,58**	**8.472,58**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	8.003,46	0,00	8.003,46	8.003,46
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	469,12	0,00	469,12	469,12
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	6.062,57	0,00	6.062,57	6.062,57
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	74.348,78	0,00	74.348,78	74.348,78
3.1.90.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**74.473,87**	**0,00**	**74.473,87**	**74.074,50**
3.1.90.13.01.00	FGTS	12.518,90	0,00	12.518,90	12.362,74
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.409,06	0,00	37.409,06	37.165,87
3.1.90.13.05.00	**CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS**	**13.596,68**	**0,00**	**13.596,68**	**13.596,66**
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,23	0,00	3.769,23	3.769,23
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,32	0,00	1.416,32	1.416,32
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,13	0,00	8.411,13	8.411,11
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIV	9.166,59	0,00	9.166,59	9.166,59
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.782,64	0,00	1.782,64	1.782,64
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**79.272,25**	**0,00**	**79.272,25**	**55.236,28**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	79.272,25	0,00	79.272,25	55.236,28
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**291.808,51**	**0,00**	**291.808,51**	**288.212,01**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**291.808,51**	**0,00**	**291.808,51**	**288.212,01**
3.1.91.13.03.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**	**291.808,51**	**0,00**	**291.808,51**	**288.212,01**
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	291.808,51	0,00	291.808,51	288.212,01
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA**	**11.653,85**	**0,00**	**11.653,85**	**11.653,85**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**11.653,85**	**0,00**	**11.653,85**	**11.653,85**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**11.653,85**	**0,00**	**11.653,85**	**11.653,85**
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11.653,85	0,00	11.653,85	11.653,85
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.107.401,36**	**336.785,09**	**2.460.428,48**	**2.327.226,16**
3.3.50.00.00.00	**TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS**	**178.526,83**	**0,00**	**148.526,83**	**148.526,83**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**178.526,83**	**0,00**	**148.526,83**	**148.526,83**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**178.526,83**	**0,00**	**148.526,83**	**148.526,83**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	178.526,83	0,00	148.526,83	148.526,83
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.528.874,53**	**336.785,09**	**2.161.901,65**	**2.028.699,33**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**1.679,01**	**0,00**	**1.679,01**	**1.679,01**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.679,01	0,00	1.679,01	1.679,01
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**	**11.845,54**	**0,00**	**11.439,07**	**12.371,26**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**11.845,54**	**0,00**	**11.439,07**	**12.371,26**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	9.324,72	0,00	8.918,25	9.850,44
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	916,06	0,00	916,06	916,06
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	1.604,76	0,00	1.604,76	1.604,76
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**505.856,96**	**277.745,36**	**695.324,89**	**552.376,32**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**123.227,45**	**0,00**	**210.794,10**	**196.283,48**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	3.286,92	0,00	10.436,10	9.340,89
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.500,00	0,00	3.262,50	4.518,75
3.3.90.30.01.03	DIESEL	113.172,93	0,00	188.421,40	176.681,14

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/04/2021 a 30/04/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	34,00	0,00	34,00	0,00
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.233,60	0,00	8.640,10	5.742,70
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29.290,00	0,00	19.359,00	15.737,50
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**71.714,89**	**21.005,00**	**124.948,62**	**33.204,55**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	71.714,89	21.005,00	124.948,62	33.204,55
3.3.90.30.08.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.268,00	10.839,04
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-182,07	182,07	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.485,48	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.422,71	0,00	11.407,65	5.761,77
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,12	0,00	1.382,12	304,00
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	8.724,30	8.724,30
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	483,90	111,80	2.306,70	2.127,90
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.314,28	0,00	24.092,23	11.391,65
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.457,50	0,00	2.582,50	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95.675,39	14.122,47	56.144,39	26.097,83
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.988,00	0,00	7.988,00	7.988,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.676,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.361,77	69.317,20	18.060,72	3.420,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	4.574,06	0,00	6.995,87	9.633,44
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	44.979,79	0,00	56.016,77	36.552,03
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**41.813,01**	**0,00**	**69.356,04**	**64.632,15**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.200,00	0,00	30.090,00	18.092,00
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	5.164,00	0,00	6.125,00	2.228,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35.449,01	0,00	33.141,04	44.312,15
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	-11.083,41	173.006,82	51.240,00	55.220,80
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.457,88	0,00	4.457,88	4.457,88
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**138.091,96**	**588,00**	**130.637,42**	**131.864,52**
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.765,71	588,00	80.973,09	127.020,27
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	60.326,25	0,00	49.664,33	4.844,25
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**5.149,10**	**4.453,98**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	5.149,10	4.453,98
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**4.200,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**4.200,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	4.200,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**37.000,00**	**0,00**	**16.209,37**	**14.809,37**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.600,00	0,00	11.809,37	14.409,37
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00	0,00	4.400,00	400,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**650.132,68**	**58.451,73**	**1.059.171,72**	**1.075.915,63**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.338,74	9.320,20	8.338,78	24.103,18
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.174,64	0,00	1.862,44	1.862,44
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	5.560,00	14.400,00	10.360,00	8.060,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.804,42	3.263,25	36.817,57	36.817,57
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.659,87	251,75	13.459,62	9.179,44
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**26.666,29**	**4.312,45**	**38.786,43**	**38.432,15**
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.666,29	4.312,45	38.786,43	38.432,15
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	8.361,40
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	15.484,51	0,00	15.484,51	15.484,51
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**7.000,00**	**0,00**	**208.448,25**	**208.448,25**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	167.329,97	167.329,97
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	9.104,27	9.104,27
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	17.068,41	17.068,41
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	0,00	14.945,60	14.945,60
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**0,00**	**0,00**	**18.158,46**	**32.790,04**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/04/2021 a 30/04/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	10.858,94	17.134,01
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	3.047,53	5.806,16
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.251,99	9.849,87
3.3.90.39.47.00	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**	**408,10**	**0,00**	**408,10**	**408,10**
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	408,10	0,00	408,10	408,10
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**449.728,58**	**26.904,08**	**452.965,85**	**441.315,85**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	292.639,07	800,00	301.599,74	297.049,74
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE	61.344,25	26.104,08	61.344,25	61.344,25
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	95.745,26	0,00	90.021,86	82.921,86
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.037,02	0,00	2.037,02	2.837,02
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.779,66	0,00	10.367,06	12.672,33
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**11.718,00**	**0,00**	**627,40**	**0,00**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	11.293,00	0,00	202,40	0,00
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	425,00	0,00	425,00	0,00
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**289,87**	**0,00**	**289,87**	**289,87**
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	289,87	0,00	289,87	289,87
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200,24	0,00	200,24	200,24
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	5.649,47	0,00	4.274,88	4.348,56
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**	**0,00**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**4.757,98**	**0,00**	**1.706,80**	**1.706,80**
3.3.90.39.78.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	1.706,80	0,00	1.706,80	1.706,80
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	121,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	2.930,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	370,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.434,54	6.871,22
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**39.584,77**	**0,00**	**24.951,27**	**20.142,51**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	36.084,77	0,00	21.451,27	16.642,51
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.397,00	0,00	3.289,50	3.289,50
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.543,52	0,00	15.484,40	15.484,40
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**550,00**	**0,00**	**169.758,73**	**169.680,25**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	550,00	0,00	169.758,73	169.680,25
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU**	**56.764,90**	**0,00**	**50.522,24**	**38.952,24**
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23.818,62	0,00	35.316,64	27.707,24
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.141,28	0,00	5.370,60	1.760,00
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.980,00	0,00	745,00	745,00
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	19.825,00	0,00	9.090,00	8.740,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**67.065,35**	**67.065,35**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	67.065,35	67.065,35
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**111.299,46**	**0,00**	**111.299,46**	**111.299,46**
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	111.299,46	0,00	111.299,46	111.299,46
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**12.004,02**	**0,00**	**12.004,02**	**16.512,19**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL**	**12.004,02**	**0,00**	**12.004,02**	**16.512,19**
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	12.004,02	0,00	12.004,02	16.512,19
3.3.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**400.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
3.3.91.97.00.00	**APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**400.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	400.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.484.633,30**	**102.741,57**	**668.898,93**	**562.983,39**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**2.403.200,03**	**102.741,57**	**537.705,78**	**431.790,24**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.403.200,03**	**102.741,57**	**537.705,78**	**431.790,24**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**586.595,50**	**94.210,37**	**496.541,26**	**413.580,37**
4.4.90.51.01.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.**	**413.588,68**	**7.706,96**	**329.301,33**	**329.301,33**
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	3.887,52	7.706,96	11.594,48	11.594,48

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/04/2021 a 30/04/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	195.457,95	0,00	48.170,43	48.170,43
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	214.243,21	0,00	269.536,42	269.536,42
4.4.90.51.02.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.**	**173.006,82**	**86.503,41**	**167.239,93**	**84.279,04**
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	173.006,82	86.503,41	167.239,93	84.279,04
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**1.816.604,53**	**8.531,20**	**41.164,52**	**18.209,87**
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	215,00	0,00	1.915,87	1.700,87
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIA	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-8.531,20	8.531,20	3.000,00	3.669,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.540,00	8.720,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.749,99	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.615,75	0,00	25.103,75	975,00
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	9.780,00	0,00	2.729,90	1.440,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.705,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.766.899,99	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**	**81.433,27**	**0,00**	**131.193,15**	**131.193,15**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**81.433,27**	**0,00**	**131.193,15**	**131.193,15**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**81.433,27**	**0,00**	**131.193,15**	**131.193,15**
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	81.433,27	0,00	131.193,15	131.193,15
	Total Geral	**7.293.027,81**	**439.526,66**	**5.830.320,56**	**5.563.170,86**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/05/2021 a 31/05/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**4.679.019,16**	**320.502,43**	**5.315.554,59**	**5.187.652,37**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.648.343,28**	**0,00**	**2.648.343,28**	**2.658.019,27**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.356.879,51**	**0,00**	**2.356.879,51**	**2.367.527,73**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.266.738,63**	**0,00**	**2.266.738,63**	**2.266.738,63**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.122.242,14**	**0,00**	**2.122.242,14**	**2.122.242,14**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.054.717,92	0,00	2.054.717,92	2.054.717,92
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03	0,00	16.378,03	16.378,03
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19	0,00	6.154,19	6.154,19
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84	0,00	36.547,84	36.547,84
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.444,16	0,00	8.444,16	8.444,16
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**39.830,53**	**0,00**	**39.830,53**	**39.830,53**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.830,53	0,00	39.830,53	39.830,53
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**1.760,12**	**0,00**	**1.760,12**	**1.760,12**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.760,12	0,00	1.760,12	1.760,12
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**19.621,05**	**0,00**	**19.621,05**	**19.621,05**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	19.151,93	0,00	19.151,93	19.151,93
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	469,12	0,00	469,12	469,12
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	10.550,46	0,00	10.550,46	10.550,46
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	72.734,33	0,00	72.734,33	72.734,33
3.1.90.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**75.022,29**	**0,00**	**75.022,29**	**72.908,89**
3.1.90.13.01.00	FGTS	13.101,45	0,00	13.101,45	12.518,90
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.374,94	0,00	37.374,94	35.844,08
3.1.90.13.05.00	**CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS**	**13.596,67**	**0,00**	**13.596,67**	**13.596,68**
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,23	0,00	3.769,23	3.769,23
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,32	0,00	1.416,32	1.416,32
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,12	0,00	8.411,12	8.411,13
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIV	9.166,59	0,00	9.166,59	9.166,59
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.782,64	0,00	1.782,64	1.782,64
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**15.118,59**	**0,00**	**15.118,59**	**27.880,21**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	15.118,59	0,00	15.118,59	27.880,21
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**291.463,77**	**0,00**	**291.463,77**	**290.491,54**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**291.463,77**	**0,00**	**291.463,77**	**290.491,54**
3.1.91.13.03.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**	**291.463,77**	**0,00**	**291.463,77**	**290.491,54**
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	291.463,77	0,00	291.463,77	290.491,54
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA**	**11.365,35**	**0,00**	**11.365,35**	**11.365,35**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**11.365,35**	**0,00**	**11.365,35**	**11.365,35**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**11.365,35**	**0,00**	**11.365,35**	**11.365,35**
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11.365,35	0,00	11.365,35	11.365,35
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.019.310,53**	**320.502,43**	**2.655.845,96**	**2.518.267,75**
3.3.50.00.00.00	**TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS**	**179.659,69**	**0,00**	**209.659,69**	**209.659,69**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**179.659,69**	**0,00**	**209.659,69**	**209.659,69**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**179.659,69**	**0,00**	**209.659,69**	**209.659,69**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	179.659,69	0,00	209.659,69	209.659,69
3.3.71.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEI**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**
3.3.71.70.00.00	**RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**
3.3.71.70.40.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**
3.3.71.70.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDIC	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.72.00.00.00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**-9.306,72**	**16.187,22**	**-9.306,72**	**-9.306,72**
3.3.72.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**-9.306,72**	**16.187,22**	**-9.306,72**	**-9.306,72**
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-9.306,72	16.187,22	-9.306,72	-9.306,72
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.842.457,56**	**304.315,21**	**2.448.992,99**	**2.167.914,78**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**1.215,50**	**0,00**	**1.215,50**	**1.215,50**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.215,50	0,00	1.215,50	1.215,50
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**	**18.008,72**	**187,22**	**18.232,19**	**17.493,64**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**18.008,72**	**187,22**	**18.232,19**	**17.493,64**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	9.998,25	187,22	10.221,72	9.483,17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/05/2021 a 31/05/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.597,37	0,00	3.597,37	3.597,37
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	4.413,10	0,00	4.413,10	4.413,10
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**565.670,68**	**219.354,78**	**843.390,72**	**753.589,30**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**187.299,20**	**111.689,92**	**135.227,86**	**144.681,47**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	30.503,08	6.374,92	13.887,37	17.886,37
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	17.892,00	0,00	15.981,21	15.577,50
3.3.90.30.01.03	DIESEL	129.913,67	105.315,00	102.663,58	102.018,40
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	2.102,60	0,00	2.102,60	34,00
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.887,85	0,00	593,10	9.165,20
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	12.088,00	15.986,00
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**66.068,97**	**19.439,01**	**95.885,95**	**136.718,61**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	66.068,97	19.439,01	95.885,95	136.718,61
3.3.90.30.08.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	15.200,00
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.186,25	6.188,00
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	112.290,00	60.000,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.832,25	0,00	15.934,39	18.414,69
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-4.740,60	7.671,00	2.039,40	1.220,12
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.052,49	0,00	9.828,19	1.068,70
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.245,15	228,90	22.417,86	28.153,83
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.875,00	2.582,50
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66.228,51	39.241,86	58.610,99	79.999,79
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.221,21	1.019,20	11.589,06	5.767,84
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.565,54	10.048,50	35.070,69	47.123,71
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	1.464,40	0,00	122,00	6.064,32
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	76.609,10	0,00	77.679,90	73.279,37
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**23.202,66**	**19.266,39**	**133.822,68**	**94.890,35**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	11.574,00	7.312,00	102.126,00	48.331,35
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.377,00	0,00	778,00	6.336,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.251,66	11.954,39	30.918,68	40.223,00
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	92.971,80	10.750,00	107.072,50	8.250,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**392.600,39**	**28.272,85**	**282.539,14**	**151.132,72**
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	345.105,39	8.280,00	229.157,89	63.888,97
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	47.495,00	19.992,85	53.381,25	87.243,75
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**4.532,12**	**5.149,10**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	4.532,12	5.149,10
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**6.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**1.400,00**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**6.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**1.400,00**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**8.800,00**	**2.400,00**	**14.000,00**	**11.300,00**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.400,00	0,00	11.600,00	10.100,00
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**733.959,74**	**13.883,20**	**1.060.307,49**	**1.020.019,92**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.872,74	0,00	34.142,40	17.586,04
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.862,44	1.862,44
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.440,00	2.220,00	6.280,00	11.080,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.188,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00	0,00	1.368,00	6.118,27
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**27.198,53**	**0,00**	**26.466,24**	**34.658,33**
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.198,53	0,00	26.466,24	34.658,33
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**3.767,54**	**0,00**	**264.976,79**	**264.976,79**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	182.280,56	182.280,56
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	19.699,46	19.699,46

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/05/2021 a 31/05/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	34.772,52	34.772,52
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	3.767,54	0,00	28.224,25	28.224,25
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**35.000,00**	**0,00**	**23.373,88**	**23.373,88**
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	35.000,00	0,00	12.867,05	12.867,05
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	5.848,51	5.848,51
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.658,32	4.658,32
3.3.90.39.47.00	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**	**833,75**	**0,00**	**833,75**	**833,75**
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	833,75	0,00	833,75	833,75
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**463.508,47**	**2.600,00**	**381.114,93**	**368.656,70**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	288.781,37	2.600,00	298.326,43	281.782,20
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE	9.410,40	0,00	9.410,40	9.410,40
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	165.316,70	0,00	73.378,10	77.464,10
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.514,34	0,00	932,51	1.532,61
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9.097,32	8.546,09
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**0,00**	**0,00**	**11.293,00**	**10.351,40**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	11.293,00	9.926,40
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00	0,00	0,00	425,00
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14.320,65	4.651,96	14.320,65	14.320,65
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**1.745,83**	**0,00**	**1.745,83**	**1.745,83**
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	720,93	0,00	720,93	720,93
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.024,90	0,00	1.024,90	1.024,90
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9.346,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	387,88	387,88
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	4.329,00	0,00	12.127,29	4.274,88
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**30.000,00**	**0,00**	**3.051,18**	**0,00**
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	121,00	0,00
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	2.930,18	0,00
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	444,00	0,00	444,00	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.585,01	8.585,01
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**31.555,04**	**3.311,24**	**48.566,54**	**35.826,24**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	28.055,04	3.311,24	45.066,54	35.826,24
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.335,00	0,00	3.315,00	3.315,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.928,24	0,00	18.085,92	17.326,40
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.043,00	0,00	7.043,00	7.043,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**3.169,11**	**1.100,00**	**169.733,93**	**169.758,73**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.169,11	1.100,00	169.733,93	169.758,73
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU**	**657,40**	**26.767,60**	**37.092,52**	**23.937,00**
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	20.924,84	8.626,40
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	540,00	0,00	3.572,68	4.570,60
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-3.767,60	3.767,60	250,00	250,00
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	3.885,00	23.000,00	12.345,00	10.490,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**67.138,18**	**67.130,05**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	67.138,18	67.130,05
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**103.540,74**	**0,00**	**103.540,74**	**103.540,74**
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	103.540,74	0,00	103.540,74	103.540,74
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**12.004,39**	**13.449,56**	**12.004,39**	**12.006,81**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL**	**12.004,39**	**13.449,56**	**12.004,39**	**12.006,81**
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	12.004,39	13.449,56	12.004,39	12.006,81
3.3.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
3.3.91.97.00.00	**APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**454.657,14**	**340.521,24**	**1.040.522,81**	**428.773,84**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**372.795,82**	**340.521,22**	**890.421,04**	**278.672,07**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/05/2021 a 31/05/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**372.795,82**	**340.521,22**	**890.421,04**	**278.672,07**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**186.308,23**	**312.680,22**	**205.116,05**	**224.358,42**
4.4.90.51.01.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.**	**31.961,86**	**0,00**	**57.653,99**	**57.653,99**
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	0,00	0,00	57.653,99	57.653,99
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	31.961,86	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.**	**154.346,37**	**312.680,22**	**147.462,06**	**166.704,43**
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	154.346,37	312.680,22	147.462,06	166.704,43
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**186.487,59**	**27.841,00**	**685.304,99**	**54.313,65**
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.095,00	0,00	1.880,00	2.095,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIA	68.516,00	0,00	0,00	1.875,00
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	16.529,24	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	389,85	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.137,00	18.061,00	21.075,00	38.503,75
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	-8.940,00	9.780,00	840,00	1.289,90
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	1.960,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	74.277,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	22.483,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	648.999,99	0,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**	**81.861,32**	**0,02**	**150.101,77**	**150.101,77**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**81.861,32**	**0,02**	**150.101,77**	**150.101,77**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**81.861,32**	**0,02**	**150.101,77**	**150.101,77**
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	81.861,32	0,02	150.101,77	150.101,77
	Total Geral	**5.133.676,30**	**661.023,67**	**6.356.077,40**	**5.616.426,21**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/06/2021 a 30/06/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**6.579.221,17**	**558.046,36**	**6.149.995,34**	**6.277.201,48**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.653.667,06**	**0,00**	**3.653.667,06**	**3.654.705,08**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.360.213,97**	**0,00**	**3.360.213,97**	**3.362.923,33**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.241.721,49**	**0,00**	**3.241.721,49**	**3.241.721,49**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.088.130,41**	**0,00**	**2.088.130,41**	**2.088.130,41**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.016.384,11	0,00	2.016.384,11	2.016.384,11
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03	0,00	16.378,03	16.378,03
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19	0,00	6.154,19	6.154,19
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84	0,00	36.547,84	36.547,84
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.666,24	0,00	12.666,24	12.666,24
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**39.830,53**	**0,00**	**39.830,53**	**39.830,53**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.830,53	0,00	39.830,53	39.830,53
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**962.878,04**	**0,00**	**962.878,04**	**962.878,04**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	924.688,84	0,00	924.688,84	924.688,84
3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	18.273,92	0,00	18.273,92	18.273,92
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	19.915,28	0,00	19.915,28	19.915,28
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**30.827,52**	**0,00**	**30.827,52**	**30.827,52**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	30.358,40	0,00	30.358,40	30.358,40
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	469,12	0,00	469,12	469,12
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	10.255,86	0,00	10.255,86	10.255,86
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	109.799,13	0,00	109.799,13	109.799,13
3.1.90.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**82.471,95**	**0,00**	**82.471,95**	**75.344,88**
3.1.90.13.01.00	FGTS	19.540,25	0,00	19.540,25	13.101,45
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.385,75	0,00	38.385,75	37.697,53
3.1.90.13.05.00	**CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS**	**13.596,70**	**0,00**	**13.596,70**	**13.596,67**
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,24	0,00	3.769,24	3.769,23
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,33	0,00	1.416,33	1.416,32
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,13	0,00	8.411,13	8.411,12
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIV	9.166,61	0,00	9.166,61	9.166,59
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.782,64	0,00	1.782,64	1.782,64
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**36.020,53**	**0,00**	**36.020,53**	**45.856,96**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	36.020,53	0,00	36.020,53	45.856,96
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**293.453,09**	**0,00**	**293.453,09**	**291.781,75**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**293.453,09**	**0,00**	**293.453,09**	**291.781,75**
3.1.91.13.03.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**	**293.453,09**	**0,00**	**293.453,09**	**291.781,75**
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	293.453,09	0,00	293.453,09	291.781,75
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA**	**10.840,93**	**0,00**	**10.840,93**	**10.840,93**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.840,93**	**0,00**	**10.840,93**	**10.840,93**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**10.840,93**	**0,00**	**10.840,93**	**10.840,93**
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10.840,93	0,00	10.840,93	10.840,93
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.914.713,18**	**558.046,36**	**2.485.487,35**	**2.611.655,47**
3.3.50.00.00.00	**TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS**	**214.678,35**	**0,00**	**214.678,35**	**212.411,80**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**214.678,35**	**0,00**	**214.678,35**	**212.411,80**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**214.678,35**	**0,00**	**214.678,35**	**212.411,80**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	214.678,35	0,00	214.678,35	212.411,80
3.3.71.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
3.3.71.70.00.00	**RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
3.3.71.70.40.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
3.3.71.70.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.72.00.00.00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3.3.72.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.950.034,83**	**258.046,36**	**2.220.809,00**	**2.342.743,67**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**1.265,74**	**0,00**	**1.265,74**	**1.265,74**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.265,74	0,00	1.265,74	1.265,74
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**	**21.417,19**	**76,67**	**19.758,51**	**18.618,14**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/06/2021 a 30/06/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**21.417,19**	**76,67**	**19.758,51**	**18.618,14**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	13.038,92	76,67	11.380,24	10.239,87
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.761,57	0,00	2.761,57	2.761,57
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	5.616,70	0,00	5.616,70	5.616,70
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**627.768,67**	**204.712,08**	**676.392,35**	**723.845,18**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**176.217,40**	**114.758,25**	**112.188,98**	**127.625,24**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	6.405,00	32.979,00	4.200,50	0,00
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.512,00	7.452,00	189,00	484,71
3.3.90.30.01.03	DIESEL	151.075,40	69.489,00	93.845,13	122.988,33
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	2.102,60
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.225,00	4.838,25	13.954,35	2.049,60
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29.495,00	0,00	12.457,00	12.029,00
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**37.266,13**	**639,14**	**56.318,31**	**66.671,77**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37.266,13	639,14	56.318,31	66.671,77
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	266,25
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	1.982,10	0,00	1.982,10	0,00
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	185.469,93	61.561,93
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.192,04	150,52	8.772,16	8.314,75
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.078,15	0,00	2.534,00	2.039,40
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.843,10	0,00	5.218,10	9.198,19
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41.878,74	1.826,19	27.290,15	22.349,95
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.457,50	0,00	1.746,50	2.875,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64.775,17	6.742,14	29.507,54	57.878,14
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.500,00	0,00	0,00	5.821,22
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.179,84	0,00	7.108,64	5.987,60
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	3.472,90	0,00	3.902,97	3.936,97
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	71.967,50	6.102,00	48.150,07	86.988,68
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**62.450,26**	**47.406,84**	**105.363,09**	**111.458,78**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	-10.200,00	10.200,00	36.116,00	64.845,35
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	2.870,00	0,00	1.588,00	1.377,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69.780,26	37.206,84	67.659,09	45.236,43
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	87.686,84	27.087,00	61.056,81	132.792,31
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**124.738,77**	**0,00**	**151.468,67**	**205.786,70**
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.818,02	0,00	104.316,08	146.917,70
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	50.920,75	0,00	47.152,59	58.869,00
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**30.000,00**	**0,00**	**7.032,60**	**4.532,12**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	30.000,00	0,00	7.032,60	4.532,12
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**5.930,15**	**0,00**	**1.400,00**	**5.000,00**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**5.930,15**	**0,00**	**1.400,00**	**5.000,00**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	5.930,15	0,00	1.400,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**10.200,00**	**0,00**	**10.400,00**	**12.700,00**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.700,00	0,00	10.400,00	11.500,00
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.934.444,92**	**52.457,11**	**1.127.612,04**	**1.135.183,64**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95.650,85	35.750,00	86.117,77	61.650,84
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.862,44	1.862,44
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.478,40	0,00	3.050,34	12.800,74
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.710,60	0,00	1.202,40	900,00
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**37.042,92**	**13.930,15**	**36.291,11**	**27.537,39**
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37.042,92	13.930,15	36.291,11	27.537,39
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	456,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/06/2021 a 30/06/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	104,13	0,00	104,13	104,13
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**594.440,00**	**0,00**	**211.294,34**	**211.294,34**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	584.440,00	0,00	175.499,47	175.499,47
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	10.452,19	10.452,19
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	11.948,15	11.948,15
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	13.394,53	13.394,53
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**0,00**	**0,00**	**21.928,00**	**21.928,00**
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	13.810,48	13.810,48
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	2.949,18	2.949,18
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.168,34	5.168,34
3.3.90.39.47.00	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**	**111,30**	**0,00**	**111,30**	**111,30**
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	111,30	0,00	111,30	111,30
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**510.340,50**	**0,00**	**480.283,74**	**476.222,44**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	365.272,78	0,00	350.052,72	348.303,42
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE	67.695,54	0,00	58.582,24	58.582,24
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	77.372,18	0,00	71.648,78	69.336,78
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.782,20	800,00	1.795,62	3.595,52
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.800,00	435,36	10.050,75	9.422,26
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**4.158,44**	**381,60**	**812,70**	**1.569,00**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	2.574,62	381,60	0,00	1.569,00
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.583,82	0,00	812,70	0,00
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	519,04	0,00	519,04	519,04
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**1.859,26**	**0,00**	**1.859,26**	**1.859,26**
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.859,26	0,00	1.859,26	1.859,26
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	7.146,50	7.146,50
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	18.580,06	0,00	18.580,06	18.580,06
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	5.633,10	0,00	4.139,10	12.127,29
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**158.720,00**	**0,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	44.638,20	0,00	6.700,00	6.700,00
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	39.678,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	74.403,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**530,59**	**0,00**	**0,00**	**3.051,18**
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	530,59	0,00	0,00	121,00
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.930,18
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	279,00	0,00	279,00	444,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.150,00	0,00	18.836,40	18.836,40
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**15.616,07**	**1.160,00**	**14.356,06**	**35.618,04**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	15.616,07	1.160,00	14.356,06	32.118,04
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.267,50	0,00	9.307,50	9.307,50
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.789,52	0,00	8.892,04	9.222,04
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**441.825,44**	**0,00**	**169.052,44**	**169.733,93**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	441.825,44	0,00	169.052,44	169.733,93
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU**	**76.209,68**	**0,00**	**42.686,43**	**53.011,36**
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	56.963,40	0,00	21.715,55	33.223,28
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.681,28	0,00	2.063,20	2.612,68
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	750,00	0,00	872,28	250,00
3.3.90.40.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.480,40	2.480,40
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	6.815,00	0,00	15.555,00	14.445,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**64.732,95**	**64.741,08**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	64.732,95	64.741,08
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**103.823,99**	**0,00**	**103.823,99**	**103.823,99**
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	103.823,99	0,00	103.823,99	103.823,99
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**14.235,72**	**800,50**	**14.235,72**	**14.235,72**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL**	**14.235,72**	**800,50**	**14.235,72**	**14.235,72**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/06/2021 a 30/06/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	14.235,72	800,50	14.235,72	14.235,72
3.3.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**-300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.91.97.00.00	**APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**-300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	-300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**461.917,55**	**61.320,00**	**378.225,66**	**384.794,73**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**379.531,81**	**61.320,00**	**246.080,04**	**252.649,11**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**379.531,81**	**61.320,00**	**246.080,04**	**252.649,11**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**249.761,10**	**0,00**	**169.689,69**	**233.408,21**
4.4.90.51.01.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.**	**29.670,75**	**0,00**	**99.338,01**	**99.338,01**
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	29.670,75	0,00	99.338,01	99.338,01
4.4.90.51.02.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.**	**220.090,35**	**0,00**	**70.351,68**	**134.070,20**
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	175.879,20	0,00	70.351,68	134.070,20
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.211,15	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**129.770,71**	**61.320,00**	**76.390,35**	**19.240,90**
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	860,00	0,00	1.075,00	0,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIA	-10.751,03	50.320,00	5.189,50	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.367,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.629,00	0,00	389,85	259,90
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.970,00	0,00	10.070,00	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.039,17	0,00	9.346,00	17.021,00
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	0,00	1.960,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	70.656,57	0,00	50.320,00	0,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**	**82.385,74**	**0,00**	**132.145,62**	**132.145,62**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**82.385,74**	**0,00**	**132.145,62**	**132.145,62**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**82.385,74**	**0,00**	**132.145,62**	**132.145,62**
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	82.385,74	0,00	132.145,62	132.145,62
	Total Geral	**7.041.138,72**	**619.366,36**	**6.528.221,00**	**6.661.996,21**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/07/2021 a 31/07/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**4.455.842,05**	**214.624,16**	**4.989.266,41**	**4.992.989,08**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.706.448,43**	**0,01**	**2.706.448,43**	**2.736.608,70**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.415.038,08**	**0,01**	**2.415.038,08**	**2.444.616,77**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.338.935,47**	**0,00**	**2.338.935,47**	**2.338.935,47**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.166.073,55**	**0,00**	**2.166.073,55**	**2.166.073,55**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.098.549,33	0,00	2.098.549,33	2.098.549,33
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03	0,00	16.378,03	16.378,03
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19	0,00	6.154,19	6.154,19
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84	0,00	36.547,84	36.547,84
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.444,16	0,00	8.444,16	8.444,16
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**39.830,53**	**0,00**	**39.830,53**	**39.830,53**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.830,53	0,00	39.830,53	39.830,53
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**23.515,94**	**0,00**	**23.515,94**	**23.515,94**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	23.515,94	0,00	23.515,94	23.515,94
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	10.469,67	0,00	10.469,67	10.469,67
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	99.045,78	0,00	99.045,78	99.045,78
3.1.90.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**76.102,61**	**0,01**	**76.102,61**	**82.238,45**
3.1.90.13.01.00	FGTS	13.414,60	0,01	13.414,60	19.540,24
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.235,94	0,00	38.235,94	38.246,08
3.1.90.13.05.00	**CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS**	**13.596,66**	**0,00**	**13.596,66**	**13.596,70**
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,23	0,00	3.769,23	3.769,24
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,32	0,00	1.416,32	1.416,33
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,11	0,00	8.411,11	8.411,13
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIV	9.166,59	0,00	9.166,59	9.166,61
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.688,82	0,00	1.688,82	1.688,82
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.442,85**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	23.442,85
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**291.410,35**	**0,00**	**291.410,35**	**291.991,93**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**291.410,35**	**0,00**	**291.410,35**	**291.991,93**
3.1.91.13.03.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**	**291.410,35**	**0,00**	**291.410,35**	**291.991,93**
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	291.410,35	0,00	291.410,35	291.991,93
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA**	**10.339,57**	**10.613,07**	**10.339,57**	**10.339,57**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.339,57**	**10.613,07**	**10.339,57**	**10.339,57**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**10.339,57**	**10.613,07**	**10.339,57**	**10.339,57**
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10.339,57	10.613,07	10.339,57	10.339,57
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.739.054,05**	**204.011,08**	**2.272.478,41**	**2.246.040,81**
3.3.50.00.00.00	**TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS**	**176.905,45**	**0,00**	**176.905,45**	**179.172,00**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**176.905,45**	**0,00**	**176.905,45**	**179.172,00**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**176.905,45**	**0,00**	**176.905,45**	**179.172,00**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	176.905,45	0,00	176.905,45	179.172,00
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.562.148,60**	**204.011,08**	**2.095.572,96**	**2.066.868,81**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**583,44**	**0,00**	**583,44**	**583,44**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	583,44	0,00	583,44	583,44
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**	**12.048,85**	**147,08**	**13.775,09**	**12.971,48**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**12.048,85**	**147,08**	**13.775,09**	**12.971,48**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	9.688,51	147,08	11.414,75	10.611,14
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	755,58	0,00	755,58	755,58
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	1.604,76	0,00	1.604,76	1.604,76
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**540.080,88**	**55.924,87**	**534.517,90**	**538.836,51**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**260.347,19**	**19.798,00**	**198.891,72**	**146.917,83**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	41.258,80	0,00	21.866,10	21.565,53
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	15.837,60	0,00	4.631,68	3.901,17
3.3.90.30.01.03	DIESEL	197.974,79	19.798,00	159.451,64	99.637,38
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.276,00	0,00	12.942,30	21.813,75
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	9.774,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	10.613,00	12.146,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/07/2021 a 31/07/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**21.395,84**	**0,00**	**25.580,78**	**57.376,77**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.395,84	0,00	25.580,78	57.376,77
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	1.982,10
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.810,00	0,00	8.046,91	67.810,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.983,93	0,00	5.098,19	8.919,16
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.403,16	0,00	1.947,31	3.078,15
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.062,20	2.610,87	3.575,00	5.573,10
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	26.114,14	0,00	33.439,73	24.937,60
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.711,00	1.746,50
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.498,37	1.884,00	62.140,08	31.784,46
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.699,60	0,00	8.808,36	8.500,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	756,00	5.382,30	6.564,74
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	481,00	0,00	481,00	2.407,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	6.312,61	6.149,76
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	67.964,78	0,00	71.216,02	37.677,34
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**56.038,36**	**0,00**	**41.908,58**	**85.249,89**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	20.056,00	0,00	20.056,00	44.755,30
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	1.666,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	2.401,00	0,00	3.220,00	1.701,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.915,36	0,00	18.632,58	38.793,59
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	26.353,20	20.102,00	44.436,20	27.087,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.929,11	1.000,00	2.929,11	2.929,11
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**162.035,46**	**3.909,32**	**147.689,97**	**181.576,17**
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.662,06	3.909,32	96.769,22	141.397,83
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	61.373,40	0,00	50.920,75	40.178,34
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**13.049,38**	**7.032,60**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	13.049,38	7.032,60
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**38.000,00**	**0,00**	**41.800,00**	**10.900,00**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**38.000,00**	**0,00**	**41.800,00**	**10.900,00**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	41.800,00	10.900,00
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**7.700,00**	**0,00**	**12.600,00**	**8.050,00**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	7.200,00	5.600,00
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.200,00	0,00	4.900,00	1.950,00
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**658.071,30**	**144.029,81**	**1.092.255,70**	**1.068.312,41**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.534,35	177,56	58.450,69	69.087,66
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.339,25	1.862,44	1.862,44
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	11.400,00	0,00	5.280,00	5.280,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.240,71	1.479,85	49.517,42	37.287,11
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	795,15	1.283,67	1.941,75	1.535,40
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**26.678,51**	**765,45**	**31.087,85**	**29.803,53**
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.678,51	765,45	31.087,85	29.803,53
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	456,00	0,00
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.473,24	0,00	1.278,01	1.278,01
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	81.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**0,00**	**177.575,39**	**198.685,39**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	175.984,95	197.094,95
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.590,44	1.590,44
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**16.500,00**	**0,00**	**17.662,50**	**17.662,50**
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	5.396,89	5.396,89
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	7.000,00	0,00	7.068,68	7.068,68
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	9.500,00	0,00	5.196,93	5.196,93
3.3.90.39.47.00	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**	**278,26**	**0,00**	**278,26**	**278,26**
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	278,26	0,00	278,26	278,26

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/07/2021 a 31/07/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**386.907,93**	**12.113,30**	**401.454,77**	**404.091,50**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	331.813,72	3.000,00	315.328,26	312.638,99
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE	0,00	9.113,30	9.113,30	9.113,30
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	55.094,21	0,00	77.013,21	82.339,21
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.722,63	0,00	3.709,21	4.109,21
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.462,64	4.581,17
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**983,88**	**38,88**	**2.743,05**	**3.218,07**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	1.508,97	1.508,97
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	983,88	38,88	1.234,08	1.709,10
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.432,93	0,00	2.432,93	2.432,93
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**1.246,48**	**432,16**	**1.246,48**	**1.246,48**
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.246,48	432,16	1.246,48	1.246,48
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	225,51	225,51
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	7.458,43	0,00	6.641,23	4.139,10
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**0,00**	**0,00**	**34.720,20**	**0,00**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	11.159,55	0,00
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	9.919,60	0,00
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.641,05	0,00
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**33.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	558,00	0,00	558,00	279,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00	0,00	6.386,12	4.412,38
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**44.386,89**	**1.300,00**	**41.904,32**	**35.973,24**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	37.386,89	1.300,00	34.904,32	32.473,24
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.080,00	0,00	2.550,00	2.550,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30.510,00	0,00	27.224,08	27.224,08
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.657,00	0,00	8.657,00	8.657,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**-1.623,09**	**4.099,69**	**168.589,85**	**169.052,44**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	-1.623,09	4.099,69	168.589,85	169.052,44
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU**	**25.081,04**	**0,00**	**28.420,11**	**27.724,83**
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23.851,04	0,00	24.622,19	18.324,35
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,00	0,00	1.237,92	2.063,20
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	250,00	872,28
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	1.050,00	0,00	2.310,00	6.465,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**92.333,74**	**92.333,74**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	92.333,74	92.333,74
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**106.547,63**	**0,00**	**106.547,63**	**106.547,63**
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	106.547,63	0,00	106.547,63	106.547,63
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**179.014,19**	**664.357,71**	**864.098,05**	**1.360.578,47**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**-60.282,74**	**581.971,97**	**730.518,11**	**1.226.998,53**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**-60.282,74**	**581.971,97**	**730.518,11**	**1.226.998,53**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**328.454,26**	**0,00**	**202.512,34**	**99.999,89**
4.4.90.51.01.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.**	**117.399,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	117.399,22	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.**	**211.055,04**	**0,00**	**202.512,34**	**99.999,89**
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	211.055,04	0,00	202.512,34	99.999,89
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**-388.737,00**	**581.971,97**	**528.005,77**	**1.126.998,64**
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	430,00	0,00	430,00	1.075,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIA	0,00	26.006,97	44.202,97	5.189,50
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	49.587,75	0,00	53.342,60	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.291,99	0,00	1.993,00	1.993,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/07/2021 a 31/07/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.680,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-481,00	9.629,00	9.148,00	9.277,95
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59.301,26	1.336,00	4.740,00	10.070,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.581,00	0,00	27.036,00	16.560,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.872,00	0,00	94.597,00	141.317,00
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	15.516,20	15.516,20
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	-545.000,00	545.000,00	266.000,00	914.999,99
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**	**239.296,93**	**82.385,74**	**133.579,94**	**133.579,94**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**239.296,93**	**82.385,74**	**133.579,94**	**133.579,94**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**239.296,93**	**82.385,74**	**133.579,94**	**133.579,94**
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	239.296,93	82.385,74	133.579,94	133.579,94
	Total Geral	**4.634.856,24**	**878.981,87**	**5.853.364,46**	**6.353.567,55**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/08/2021 a 31/08/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.328.095,19**	**100.088,63**	**1.439.085,31**	**2.025.545,82**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**69.775,31**	**0,00**	**69.775,31**	**382.029,93**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**67.709,44**	**0,00**	**67.709,44**	**89.369,13**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**49.486,54**	**0,00**	**49.486,54**	**49.486,54**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**48.658,18**	**0,00**	**48.658,18**	**48.658,18**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	48.658,18	0,00	48.658,18	48.658,18
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**828,36**	**0,00**	**828,36**	**828,36**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	828,36	0,00	828,36	828,36
3.1.90.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**441,74**	**0,00**	**441,74**	**13.617,42**
3.1.90.13.01.00	FGTS	70,50	0,00	70,50	13.414,61
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	371,24	0,00	371,24	202,81
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**17.781,16**	**0,00**	**17.781,16**	**26.265,17**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	17.781,16	0,00	17.781,16	26.265,17
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**2.065,87**	**0,00**	**2.065,87**	**292.660,80**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**2.065,87**	**0,00**	**2.065,87**	**292.660,80**
3.1.91.13.03.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**	**2.065,87**	**0,00**	**2.065,87**	**292.660,80**
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	2.065,87	0,00	2.065,87	292.660,80
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA**	**10.040,03**	**0,00**	**10.040,03**	**10.040,03**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.040,03**	**0,00**	**10.040,03**	**10.040,03**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**10.040,03**	**0,00**	**10.040,03**	**10.040,03**
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10.040,03	0,00	10.040,03	10.040,03
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.248.279,85**	**100.088,63**	**1.359.269,97**	**1.633.475,86**
3.3.50.00.00.00	**TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS**	**149.711,75**	**0,00**	**149.711,75**	**149.711,75**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**149.711,75**	**0,00**	**149.711,75**	**149.711,75**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**149.711,75**	**0,00**	**149.711,75**	**149.711,75**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	149.711,75	0,00	149.711,75	149.711,75
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.098.568,10**	**100.088,63**	**1.209.558,22**	**1.483.764,11**
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**	**16.135,16**	**298,21**	**15.102,01**	**15.499,79**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**16.135,16**	**298,21**	**15.102,01**	**15.499,79**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	11.363,14	73,54	10.490,47	10.888,25
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.263,08	224,67	3.102,60	3.102,60
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	1.471,04	0,00	1.471,04	1.471,04
3.3.90.14.14.07	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTE	37,90	0,00	37,90	37,90
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**376.529,78**	**32.160,84**	**411.769,50**	**618.610,42**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**109.703,45**	**6.603,00**	**141.364,99**	**134.029,32**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	1.189,85	0,00	8.412,53	7.767,37
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	999,27	1.434,75
3.3.90.30.01.03	DIESEL	103.558,00	6.603,00	127.490,69	119.813,90
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.955,60	0,00	4.462,50	5.013,30
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29.495,00	0,00	7.374,00	0,00
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**59.894,45**	**5.993,04**	**27.577,35**	**34.618,26**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59.894,45	5.993,04	27.577,35	34.618,26
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-1.727,69	1.727,69	5.851,00	176.864,91
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.725,09	0,00	7.305,16	7.859,05
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98,00	0,00	98,00	1.403,16
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.353,10	0,00	13.647,71	10.419,06
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.835,21	212,10	20.859,03	33.143,27
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.711,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.456,28	0,01	53.614,13	71.286,84
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.723,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.200,00	308,36
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.747,69	0,00	1.468,53	1.332,00
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.540,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	11.406,21	0,00	348,00	348,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	39.991,14	33.435,76
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**46.029,99**	**0,00**	**56.926,46**	**40.271,23**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/08/2021 a 31/08/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.39.01	PNEUS	0,00	0,00	0,00	22.040,00
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	706,00	0,00	1.062,00	3.009,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.323,99	0,00	54.198,46	13.556,23
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	32.250,00	16.125,00	18.144,00	62.580,20
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.000,00	1.500,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**56.529,11**	**59.271,18**	**129.517,21**	**109.557,33**
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.200,71	0,00	68.143,81	66.726,71
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	29.328,40	59.271,18	61.373,40	42.830,62
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.016,78**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	6.016,78
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**7.550,25**	**0,00**	**1.510,05**	**13.410,05**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**7.550,25**	**0,00**	**1.510,05**	**13.410,05**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	7.550,25	0,00	1.510,05	13.410,05
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**19.994,00**	**6.614,00**	**10.150,00**	**10.600,00**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.744,00	4.864,00	5.100,00	8.200,00
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.750,00	1.750,00	5.050,00	2.400,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**430.824,80**	**1.744,40**	**555.614,66**	**665.361,77**
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.622,20	0,00	0,00	30.386,32
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.862,44	1.862,44
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.440,00	0,00	5.280,00	1.480,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.514,80	70,40	4.636,80	180,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	532,80	0,00	1.432,80	1.608,75
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**52.770,47**	**0,00**	**26.640,31**	**25.218,05**
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.070,47	0,00	21.940,31	25.218,05
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	207,00	0,00	207,00	456,00
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**20.000,00**	**0,00**	**116.834,22**	**36.714,91**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	42.220,00	0,00
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	22.348,12	10.897,14
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	13.000,00	0,00	22.559,72	11.121,36
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	0,00	29.706,38	14.696,41
3.3.90.39.47.00	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**	**111,30**	**0,00**	**111,30**	**92,75**
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	111,30	0,00	111,30	92,75
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**245.335,44**	**0,00**	**284.570,41**	**299.066,66**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	218.865,55	0,00	252.226,01	271.424,26
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE	21.767,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.702,00	0,00	32.344,40	27.642,40
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	561,01	0,00	561,01	961,01
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.139,48	3.250,67
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**2.937,45**	**0,00**	**2.067,17**	**849,33**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	691,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	2.246,25	0,00	2.067,17	849,33
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.157,91	0,00	3.157,91	3.157,91
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**40,24**	**0,00**	**40,24**	**40,24**
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	40,24	0,00	40,24	40,24
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	378,79	378,79
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	1.719,00	0,00	2.311,20	3.805,20
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**0,00**	**0,00**	**34.720,20**	**24.800,60**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	11.159,55	11.159,55
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	9.919,60	0,00
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.641,05	13.641,05
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**49,18**	**0,00**	**33.579,77**	**33.000,00**
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	530,59	0,00
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	49,18	0,00	33.049,18	33.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/08/2021 a 31/08/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	558,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.800,00	0,00	11.710,40	0,00
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**3.500,00**	**1.674,00**	**4.406,17**	**10.337,25**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	1.674,00	4.406,17	6.837,25
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.396,00	0,00	5.287,04	3.887,04
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.100,00	0,00	6.650,00	6.650,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.589,85**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	168.589,85
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU**	**29.005,00**	**0,00**	**13.714,08**	**32.437,59**
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	8.626,40	26.964,91
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.912,68	2.912,68
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	250,00	250,00
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	29.005,00	0,00	1.925,00	2.310,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**150.000,00**	**0,00**	**60.180,71**	**270,38**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	150.000,00	0,00	60.180,71	270,38
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**263.910,15**	**14.146,50**	**433.481,68**	**460.027,54**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**207.900,08**	**14.146,50**	**327.711,73**	**383.186,36**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**207.900,08**	**14.146,50**	**327.711,73**	**383.186,36**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**120.464,88**	**0,00**	**260.774,53**	**261.980,56**
4.4.90.51.01.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.**	**9.515,37**	**0,00**	**159.468,11**	**159.468,11**
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	0,00	0,00	43.540,54	43.540,54
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	9.515,37	0,00	115.927,57	115.927,57
4.4.90.51.02.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.**	**110.949,51**	**0,00**	**101.306,42**	**102.512,45**
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	110.949,51	0,00	101.306,42	102.512,45
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**87.435,20**	**14.146,50**	**66.937,20**	**121.205,80**
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	430,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIA	-2.223,96	8.372,50	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	0,00	53.342,60
4.4.90.52.18.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15.972,00	0,00	15.972,00	15.972,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30.458,09	5.200,00	33.209,90	28.849,90
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.845,00	0,00	1.716,00	12.044,00
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	-574,00	574,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.958,07	0,00	9.072,00	3.600,00
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	6.967,30	6.967,30
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**	**56.010,07**	**0,00**	**105.769,95**	**76.841,18**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**56.010,07**	**0,00**	**105.769,95**	**76.841,18**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**56.010,07**	**0,00**	**105.769,95**	**76.841,18**
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	56.010,07	0,00	105.769,95	76.841,18
	Total Geral	**1.592.005,34**	**114.235,13**	**1.872.566,99**	**2.485.573,36**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**4.999.748,32**	**170.051,87**	**4.959.979,47**	**5.133.482,37**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.618.365,36**	**0,00**	**2.618.365,36**	**2.633.153,24**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.334.775,47**	**0,00**	**2.334.775,47**	**2.349.543,42**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.218.465,32**	**0,00**	**2.218.465,32**	**2.216.647,58**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.102.720,94**	**0,00**	**2.102.720,94**	**2.101.820,84**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.035.196,72	0,00	2.035.196,72	2.034.296,62
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03	0,00	16.378,03	16.378,03
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19	0,00	6.154,19	6.154,19
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84	0,00	36.547,84	36.547,84
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.444,16	0,00	8.444,16	8.444,16
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**39.830,53**	**0,00**	**39.830,53**	**39.830,53**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.830,53	0,00	39.830,53	39.830,53
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**3.740,93**	**0,00**	**3.740,93**	**2.823,29**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.740,93	0,00	3.740,93	2.823,29
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**18.180,68**	**0,00**	**18.180,68**	**18.180,68**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	18.180,68	0,00	18.180,68	18.180,68
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	7.733,17	0,00	7.733,17	7.733,17
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	46.259,07	0,00	46.259,07	46.259,07
3.1.90.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**93.643,12**	**0,00**	**93.643,12**	**92.194,75**
3.1.90.13.01.00	FGTS	17.641,55	0,00	17.641,55	16.667,41
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	51.549,49	0,00	51.549,49	51.075,28
3.1.90.13.05.00	**CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS**	**13.596,67**	**0,00**	**13.596,67**	**13.596,65**
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,23	0,00	3.769,23	3.769,22
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,32	0,00	1.416,32	1.416,32
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,12	0,00	8.411,12	8.411,11
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIV	9.166,59	0,00	9.166,59	9.166,59
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.688,82	0,00	1.688,82	1.688,82
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**22.667,03**	**0,00**	**22.667,03**	**40.701,09**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	22.667,03	0,00	22.667,03	40.701,09
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**283.589,89**	**0,00**	**283.589,89**	**283.609,82**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**283.589,89**	**0,00**	**283.589,89**	**283.609,82**
3.1.91.13.03.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**	**283.589,89**	**0,00**	**283.589,89**	**283.609,82**
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	283.589,89	0,00	283.589,89	283.609,82
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA**	**9.643,61**	**0,00**	**9.643,61**	**9.643,61**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**9.643,61**	**0,00**	**9.643,61**	**9.643,61**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**9.643,61**	**0,00**	**9.643,61**	**9.643,61**
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	9.643,61	0,00	9.643,61	9.643,61
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.371.739,35**	**170.051,87**	**2.331.970,50**	**2.490.685,52**
3.3.50.00.00.00	**TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS**	**180.518,88**	**0,00**	**180.518,88**	**180.518,88**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**180.518,88**	**0,00**	**180.518,88**	**180.518,88**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**180.518,88**	**0,00**	**180.518,88**	**180.518,88**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	180.518,88	0,00	180.518,88	180.518,88
3.3.72.00.00.00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3.3.72.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.141.220,47**	**170.051,87**	**2.101.451,62**	**2.260.166,64**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**243,10**	**0,00**	**243,10**	**243,10**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	243,10	0,00	243,10	243,10
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**	**13.080,23**	**2.149,71**	**13.437,71**	**10.565,82**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**13.080,23**	**2.149,71**	**13.437,71**	**10.565,82**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	10.231,77	143,76	10.589,25	7.717,36
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.511,16	0,00	1.511,16	1.511,16
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	1.337,30	2.005,95	1.337,30	1.337,30
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**669.768,09**	**78.878,00**	**713.369,34**	**637.580,77**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**165.471,15**	**74.834,00**	**182.744,84**	**166.312,95**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	6.566,00	0,00	15.924,16	12.580,04

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	2.322,64	1.358,21
3.3.90.30.01.03	DIESEL	150.684,00	74.834,00	157.235,59	144.981,40
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.221,15	0,00	7.262,45	7.393,30
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	956,00	0,00	4.106,00	8.094,00
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**112.616,21**	**0,00**	**68.919,93**	**65.380,37**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.616,21	0,00	68.919,93	65.380,37
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.285,37	0,00
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.550,00	0,00	109.575,84	66.899,84
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.358,47	4.044,00	7.396,27	9.150,10
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	274,60	0,00	0,00	98,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	260,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.298,60	2.298,60
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.085,81	0,00	719,25	17.706,11
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22.643,98	0,00	21.167,07	29.012,47
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.253,18	0,00	33.890,79	45.445,39
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.963,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.525,00	0,00	6.525,00	16.725,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	807,60	0,00	200,00	2.904,93
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	1.540,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	15.446,78	15.895,11
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	48.079,05	0,00	43.507,43	61.614,61
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**153.108,08**	**0,00**	**118.139,87**	**57.138,89**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151.900,08	0,00	116.931,87	57.138,89
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	98.778,96	0,00	90.446,30	66.401,40
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**153.322,57**	**62.270,00**	**107.253,30**	**196.765,33**
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.322,57	62.270,00	107.253,30	118.948,28
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	77.817,05
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**4.514,16**	**0,00**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	4.514,16	0,00
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.510,05**	**11.010,05**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**0,00**	**0,00**	**1.510,05**	**11.010,05**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.510,05	11.010,05
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**14.400,00**	**0,00**	**9.350,00**	**11.782,00**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	6.600,00	9.032,00
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00	0,00	2.750,00	2.750,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.164.733,91**	**21.654,16**	**1.056.233,13**	**1.170.499,11**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.192,34	3.023,24	52.520,80	36.873,80
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.862,44	1.862,44
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.894,80	0,00	7.730,80	19.506,80
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.483,20	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**57.196,45**	**0,00**	**149.146,40**	**98.996,69**
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	9.650,00	0,00	7.690,00	4.700,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.546,45	0,00	141.456,40	94.296,69
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	538,20	0,00	207,00	207,00
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	829,18	620,92	208,26	208,26
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.201,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**91.000,00**	**20,00**	**261.336,56**	**261.018,29**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	218.434,32	218.434,32
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	35.000,00	0,00	14.321,98	14.321,98
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	36.000,00	0,00	12.988,97	12.988,97
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20,00	15.591,29	15.273,02
3.3.90.39.47.00	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**	**1.018,55**	**0,00**	**37,10**	**37,10**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.018,55	0,00	37,10	37,10
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**550.837,54**	**9.404,00**	**465.200,65**	**466.902,65**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	452.822,73	0,00	376.205,24	373.205,24
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE	5.188,30	0,00	5.188,30	5.188,30
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	92.826,51	9.404,00	83.807,11	88.509,11
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.401,44	0,00	8.595,66	5.926,66
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.900,00	400,00	12.242,72	11.848,89
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**894,96**	**0,00**	**700,00**	**700,00**
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	894,96	0,00	700,00	700,00
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.821,55	0,00	2.821,55	2.821,55
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**1.758,80**	**0,00**	**1.758,80**	**1.758,80**
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.758,80	0,00	1.758,80	1.758,80
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18.259,78	7.236,00	14.162,22	14.162,22
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	246,64	246,64
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	7.176,25	0,00	3.522,25	8.270,90
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**0,00**	**0,00**	**34.720,20**	**34.720,20**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	11.159,55	11.159,55
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	9.919,60	9.919,60
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.641,05	13.641,05
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.237,73	7.153,17
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**76.919,31**	**0,00**	**13.389,35**	**16.889,35**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	37.800,66	0,00	13.389,35	13.389,35
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	39.118,65	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.020,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22.732,56	600,00	510,00	510,00
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.570,00	350,00	6.720,00	6.870,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**253.851,50**	**0,00**	**0,00**	**167.887,70**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	253.851,50	0,00	0,00	167.887,70
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU**	**4.284,92**	**5.100,00**	**12.993,52**	**39.173,15**
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-913,28	5.100,00	0,00	18.324,35
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.785,32	4.150,60
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.850,00	0,00	250,00	250,00
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	2.348,20	0,00	9.958,20	16.448,20
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**61.159,66**	**61.159,66**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	61.159,66	61.159,66
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**106.338,06**	**0,00**	**106.338,06**	**106.338,06**
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	106.338,06	0,00	106.338,06	106.338,06
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**15.049,59**	**0,00**	**15.049,59**	**15.049,59**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL**	**15.049,59**	**0,00**	**15.049,59**	**15.049,59**
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	15.049,59	0,00	15.049,59	15.049,59
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.328.551,06**	**27.551,34**	**410.393,96**	**495.145,76**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**1.272.144,57**	**27.551,34**	**304.227,60**	**388.979,40**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.272.144,57**	**27.551,34**	**304.227,60**	**388.979,40**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**443.748,17**	**0,00**	**106.353,03**	**211.833,27**
4.4.90.51.01.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.**	**332.798,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	332.798,66	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.**	**110.949,51**	**0,00**	**106.353,03**	**211.833,27**
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	110.949,51	0,00	106.353,03	211.833,27
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**828.396,40**	**27.551,34**	**197.874,57**	**177.146,13**
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIA	2.745,00	6.148,54	8.538,54	0,00
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	0,00	3.556,17
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-4.450,00	4.450,00	3.811,99	3.811,99
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.806,80	0,00	9.556,80	3.366,80
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.477,20	12.062,80	94.907,00	100.687,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.710,00	4.890,00	54.620,17	47.170,17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.682,00	0,00	5.682,00	5.682,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	139.425,40	0,00	19.078,07	11.192,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	650.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**	**56.406,49**	**0,00**	**106.166,36**	**106.166,36**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**56.406,49**	**0,00**	**106.166,36**	**106.166,36**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**56.406,49**	**0,00**	**106.166,36**	**106.166,36**
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	56.406,49	0,00	106.166,36	106.166,36
	Total Geral	**6.328.299,38**	**197.603,21**	**5.370.373,43**	**5.628.628,13**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/10/2021 a 31/10/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**5.229.332,16**	**340.238,82**	**4.963.530,22**	**3.008.407,74**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.862.621,53**	**58.050,51**	**2.839.185,74**	**582.356,04**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.575.708,94**	**58.050,51**	**2.552.273,15**	**296.541,66**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.311.184,66**	**58.050,51**	**2.311.184,66**	**123.789,76**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.166.341,65**	**58.050,51**	**2.166.341,65**	**84.825,03**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.098.817,43	58.050,51	2.098.817,43	84.825,03
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03	0,00	16.378,03	0,00
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19	0,00	6.154,19	0,00
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84	0,00	36.547,84	0,00
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	8.444,16	0,00	8.444,16	0,00
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**39.830,53**	**0,00**	**39.830,53**	**0,00**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.830,53	0,00	39.830,53	0,00
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**5.219,36**	**0,00**	**5.219,36**	**6.137,00**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	5.219,36	0,00	5.219,36	6.137,00
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**32.827,73**	**0,00**	**32.827,73**	**32.827,73**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	32.827,73	0,00	32.827,73	32.827,73
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	9.387,53	0,00	9.387,53	0,00
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	57.577,86	0,00	57.577,86	0,00
3.1.90.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**89.831,19**	**0,00**	**89.831,19**	**91.591,14**
3.1.90.13.01.00	FGTS	16.838,24	0,00	16.838,24	17.688,96
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	48.540,90	0,00	48.540,90	49.450,10
3.1.90.13.05.00	**CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS**	**13.596,64**	**0,00**	**13.596,64**	**13.596,67**
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,20	0,00	3.769,20	3.769,23
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,31	0,00	1.416,31	1.416,32
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,13	0,00	8.411,13	8.411,12
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIV	9.166,59	0,00	9.166,59	9.166,59
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.688,82	0,00	1.688,82	1.688,82
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**174.693,09**	**0,00**	**151.257,30**	**81.160,76**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	174.693,09	0,00	151.257,30	81.160,76
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**286.912,59**	**0,00**	**286.912,59**	**285.814,38**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**286.912,59**	**0,00**	**286.912,59**	**285.814,38**
3.1.91.13.03.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**	**286.912,59**	**0,00**	**286.912,59**	**285.814,38**
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	286.912,59	0,00	286.912,59	285.814,38
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA**	**18.565,90**	**0,00**	**9.282,95**	**9.282,95**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**18.565,90**	**0,00**	**9.282,95**	**9.282,95**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**18.565,90**	**0,00**	**9.282,95**	**9.282,95**
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	18.565,90	0,00	9.282,95	9.282,95
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.348.144,73**	**282.188,31**	**2.115.061,53**	**2.416.768,75**
3.3.50.00.00.00	**TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS**	**68.349,71**	**0,00**	**68.349,71**	**68.349,71**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**68.349,71**	**0,00**	**68.349,71**	**68.349,71**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**68.349,71**	**0,00**	**68.349,71**	**68.349,71**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	68.349,71	0,00	68.349,71	68.349,71
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.279.795,02**	**282.188,31**	**2.046.711,82**	**2.348.419,04**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**291,72**	**0,00**	**291,72**	**0,00**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	291,72	0,00	291,72	0,00
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**	**20.994,01**	**6.130,24**	**18.619,47**	**22.358,64**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**20.994,01**	**6.130,24**	**18.619,47**	**22.358,64**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	10.427,45	112,31	8.090,81	11.829,98
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.307,20	2.005,99	3.307,20	3.307,20
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	7.221,46	4.011,94	7.221,46	7.221,46
3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	37,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**596.440,69**	**50.727,30**	**474.181,00**	**764.547,12**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**147.373,10**	**34.200,00**	**165.448,29**	**125.303,21**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	35.277,70	0,00	10.472,60	13.326,26
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	5.160,00	0,00	1.144,46	1.713,53
3.3.90.30.01.03	DIESEL	95.775,00	34.200,00	143.264,78	105.232,62

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/10/2021 a 31/10/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.160,40	0,00	10.566,45	5.030,80
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.081,00	0,00	4.570,00	5.598,00
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**85.020,75**	**0,00**	**110.186,24**	**128.452,32**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85.020,75	0,00	110.186,24	128.452,32
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	8.285,37
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.195,15	0,00	1.156,00	232.435,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.516,61	0,00	12.211,23	12.525,63
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	206,00	0,00	145,90	145,90
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	260,00	260,00
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.947,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.085,81	894,98
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.780,18	0,00	17.150,53	15.828,55
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.457,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.766,37	5.064,97	12.327,59	23.565,80
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112.618,00	0,00	5.573,60	5.499,60
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.710,08	0,00	807,60	0,00
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.165,95	0,00	239,95	0,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	1.158,00	0,00	107,10	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	81.340,47	1.259,00	30.463,18	47.953,85
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**63.179,53**	**10.203,33**	**61.605,32**	**102.944,01**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	12.624,00	0,00	8.632,00	1.208,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.555,53	10.203,33	52.973,32	101.736,01
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	16.125,00	0,00	40.582,66	45.594,90
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.800,00	0,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**55.281,97**	**9.505,00**	**78.664,32**	**142.076,75**
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.526,98	9.505,00	71.909,33	135.321,76
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	6.754,99	0,00	6.754,99	6.754,99
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**10.089,61**	**11.546,76**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	10.089,61	11.546,76
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.510,05**	**11.010,05**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**0,00**	**0,00**	**1.510,05**	**11.010,05**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.510,05	11.010,05
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**3.074,86**	**2.500,00**	**12.516,00**	**13.700,00**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.074,86	2.500,00	12.516,00	11.300,00
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.226.893,46**	**212.911,66**	**1.211.683,32**	**1.157.594,94**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.460,85	0,00	44.421,04	42.978,04
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.587,32	0,00	1.862,44	1.862,44
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	16.960,00	0,00	10.120,00	7.600,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.640,04	0,00	11.981,95	11.981,95
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.564,10	0,00	2.471,30	1.483,20
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**17.657,10**	**0,00**	**21.232,42**	**102.255,05**
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	0,00	7.690,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.657,10	0,00	21.232,42	94.565,05
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	331,20	538,20
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	7.236,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	156,18	39,05	260,31	260,31
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.224,50	0,00	2.201,50	0,00
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**483.507,70**	**170.023,00**	**265.812,59**	**266.130,86**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	483.507,70	170.023,00	265.431,82	265.431,82
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	380,77	699,04
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**46.615,77**	**0,00**	**31.794,54**	**31.794,54**
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	8.497,90	8.497,90
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	25.000,00	0,00	9.445,04	9.445,04

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/10/2021 a 31/10/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	21.615,77	0,00	13.851,60	13.851,60
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**368.487,66**	**39.050,00**	**454.843,91**	**321.457,44**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	295.453,64	39.050,00	328.952,49	271.896,04
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	73.034,02	0,00	125.891,42	49.561,40
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	930,00	0,00	332,44	3.801,44
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.150,00	869,31	6.965,43	6.309,26
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**242,78**	**0,00**	**2.894,40**	**2.651,76**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00	0,00	1.756,80	1.756,80
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	242,78	0,00	1.137,60	894,96
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.480,00	0,00	882,00	882,00
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**2.183,77**	**0,00**	**2.183,77**	**1.665,84**
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.183,77	0,00	2.183,77	1.665,84
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	241,79	241,79
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	6.219,79	0,00	5.769,00	3.654,00
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**133.919,40**	**0,00**	**34.720,20**	**34.720,20**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	33.478,65	0,00	11.159,55	11.159,55
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	29.758,80	0,00	9.919,60	9.919,60
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	70.681,95	0,00	13.641,05	13.641,05
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**2.757,66**	**196,72**	**393,44**	**393,44**
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	2.757,66	196,72	393,44	393,44
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.408,80	1.001,02	1.451,25	2.248,05
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**15.910,52**	**0,00**	**73.615,96**	**70.878,69**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	12.087,75	0,00	34.497,31	31.760,04
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	3.822,77	0,00	39.118,65	39.118,65
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.970,00	1.120,00	2.840,00	2.840,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.359,52	612,56	45.120,62	44.790,62
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.500,00	0,00	6.850,00	6.850,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**12.000,00**	**0,00**	**178.929,82**	**178.929,82**
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	166.929,82	166.929,82
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU**	**63.009,06**	**414,11**	**49.878,42**	**36.306,87**
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	48.861,22	414,11	38.445,26	25.356,11
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.645,44	0,00	1.341,08	2.888,48
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.572,28	1.572,28
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	3.502,40	0,00	8.519,80	6.490,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**190.000,00**	**0,00**	**65.468,66**	**65.468,66**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	190.000,00	0,00	65.468,66	65.468,66
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**106.440,15**	**0,00**	**106.440,15**	**106.440,15**
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	106.440,15	0,00	106.440,15	106.440,15
3.3.90.92.00.00	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**869,31**	**0,00**	**869,31**	**869,31**
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	869,31	0,00	869,31	869,31
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**16.499,79**	**0,00**	**16.499,79**	**16.499,79**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL**	**16.499,79**	**0,00**	**16.499,79**	**16.499,79**
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	16.499,79	0,00	16.499,79	16.499,79
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**82.190,68**	**82.975,37**	**1.169.776,82**	**1.334.066,51**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**25.423,53**	**82.975,37**	**1.063.249,79**	**1.227.539,48**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**25.423,53**	**82.975,37**	**1.063.249,79**	**1.227.539,48**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**16.412,53**	**0,00**	**84.153,95**	**190.506,98**
4.4.90.51.01.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.**	**16.412,53**	**0,00**	**84.153,95**	**84.153,95**
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	0,00	0,00	74.638,58	74.638,58
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16.412,53	0,00	9.515,37	9.515,37
4.4.90.51.02.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.353,03**
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	0,00	106.353,03
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**9.011,00**	**82.975,37**	**979.095,84**	**1.037.032,50**
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIA	0,00	0,00	0,00	8.538,54
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	943,00	697,95	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/10/2021 a 31/10/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.378,00	0,00	10.178,00	13.928,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-468,95	468,95	6.807,89	23.127,89
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-10.190,00	15.080,00	4.890,00	14.940,00
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	948,95	0,00	319,95	840,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	18.758,07
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	14.400,00	66.728,47	956.900,00	956.900,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**	**56.767,15**	**0,00**	**106.527,03**	**106.527,03**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**56.767,15**	**0,00**	**106.527,03**	**106.527,03**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**56.767,15**	**0,00**	**106.527,03**	**106.527,03**
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	56.767,15	0,00	106.527,03	106.527,03
	Total Geral	**5.311.522,84**	**423.214,19**	**6.133.307,04**	**4.342.474,25**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/11/2021 a 30/11/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**5.234.433,49**	**438.407,84**	**5.727.082,49**	**5.323.919,60**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**2.682.013,57**	**0,00**	**2.705.449,36**	**2.702.637,81**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.396.256,38**	**0,00**	**2.419.692,17**	**2.417.127,63**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**2.278.622,53**	**0,00**	**2.278.622,53**	**2.278.622,53**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.120.629,51**	**0,00**	**2.120.629,51**	**2.120.629,51**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.054.512,65	0,00	2.054.512,65	2.054.512,65
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03	0,00	16.378,03	16.378,03
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19	0,00	6.154,19	6.154,19
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84	0,00	36.547,84	36.547,84
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.036,80	0,00	7.036,80	7.036,80
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**39.830,53**	**0,00**	**39.830,53**	**39.830,53**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.830,53	0,00	39.830,53	39.830,53
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**4.731,00**	**0,00**	**4.731,00**	**4.731,00**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.656,74	0,00	4.656,74	4.656,74
3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	74,26	0,00	74,26	74,26
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**43.295,78**	**0,00**	**43.295,78**	**43.295,78**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	43.295,78	0,00	43.295,78	43.295,78
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	9.222,81	0,00	9.222,81	9.222,81
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	60.912,90	0,00	60.912,90	60.912,90
3.1.90.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**94.072,02**	**0,00**	**94.072,02**	**93.698,72**
3.1.90.13.01.00	FGTS	17.413,72	0,00	17.413,72	17.061,86
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	52.252,33	0,00	52.252,33	51.949,47
3.1.90.13.05.00	**CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS**	**13.596,68**	**0,00**	**13.596,68**	**13.596,64**
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,23	0,00	3.769,23	3.769,20
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,32	0,00	1.416,32	1.416,31
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.411,13	0,00	8.411,13	8.411,13
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIV	9.166,60	0,00	9.166,60	9.166,59
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.642,69	0,00	1.642,69	1.924,16
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**23.561,83**	**0,00**	**46.997,62**	**44.806,38**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	23.561,83	0,00	46.997,62	44.806,38
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**285.757,19**	**0,00**	**285.757,19**	**285.510,18**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**285.757,19**	**0,00**	**285.757,19**	**285.510,18**
3.1.91.13.03.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**	**285.757,19**	**0,00**	**285.757,19**	**285.510,18**
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	285.757,19	0,00	285.757,19	285.510,18
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA**	**9.215,56**	**0,00**	**9.215,56**	**9.215,56**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**9.215,56**	**0,00**	**9.215,56**	**9.215,56**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**9.215,56**	**0,00**	**9.215,56**	**9.215,56**
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	9.215,56	0,00	9.215,56	9.215,56
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.543.204,36**	**438.407,84**	**3.012.417,57**	**2.612.066,23**
3.3.50.00.00.00	**TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS**	**170.979,89**	**88.321,33**	**170.979,89**	**146.627,85**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**170.979,89**	**88.321,33**	**170.979,89**	**146.627,85**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**170.979,89**	**88.321,33**	**170.979,89**	**146.627,85**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	170.979,89	88.321,33	170.979,89	146.627,85
3.3.72.00.00.00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**-41,10**	**41,10**	**0,00**	**3.357,49**
3.3.72.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**-41,10**	**41,10**	**0,00**	**3.357,49**
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-41,10	41,10	0,00	3.357,49
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.372.265,57**	**350.045,41**	**2.841.437,68**	**2.462.080,89**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**291,72**	**0,00**	**291,72**	**291,72**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	291,72	0,00	291,72	291,72
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**	**18.886,72**	**115,44**	**19.003,03**	**16.426,39**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**18.886,72**	**115,44**	**19.003,03**	**16.426,39**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	13.076,08	115,44	13.192,39	10.615,75
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.621,13	0,00	2.621,13	2.621,13
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	3.075,81	0,00	3.075,81	3.075,81
3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	113,70	0,00	113,70	113,70
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**853.098,12**	**183.396,79**	**717.566,87**	**536.711,28**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/11/2021 a 30/11/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**132.453,84**	**51.943,46**	**151.400,17**	**126.078,37**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	13.631,77	10.965,23	15.120,41	17.610,20
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	655,37	5.347,63	1.875,46	1.808,77
3.3.90.30.01.03	DIESEL	91.539,40	35.630,60	116.806,00	94.228,70
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.627,30	0,00	17.598,30	12.430,70
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	5.343,00	4.637,00
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**130.615,50**	**31.026,49**	**111.271,73**	**43.259,43**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	130.615,50	31.026,49	111.271,73	43.259,43
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-3.572,25	3.572,25	465,00	0,00
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-93,00	93,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	-1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-523,80	637,80	2.074,70	2.295,25
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.340,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.240,60	882,02	24.451,11	17.759,70
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.462,60	0,00	1.178,40	589,90
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.071,33	1.309,31	6.605,50	4.439,33
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	107.129,04	733,07	48.234,64	38.358,22
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.114,90	0,00	6.997,50	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	92.552,22	11.777,61	53.323,00	25.550,18
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.985,16	0,00	4.017,16	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.128,14	0,00	27.052,44	20.717,88
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.842,25	0,00	19.054,76	4.117,60
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.081,00	0,00	0,00	2.165,95
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	4.236,69	0,00	3.064,75	107,10
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	17.269,61	42.905,31	49.163,65	65.874,35
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**57.344,66**	**36.580,47**	**112.695,60**	**86.659,10**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	-24.716,48	36.290,48	15.566,00	8.632,00
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	6.826,00	0,00	4.746,00	1.204,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75.235,14	289,99	92.383,60	76.823,10
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	194.008,08	0,00	82.526,40	85.381,56
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.347,36	0,00	8.647,36	8.720,36
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**296.357,51**	**41.405,51**	**324.756,01**	**218.252,03**
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	208.751,80	40.151,22	201.581,01	218.252,03
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	87.605,71	1.254,29	123.175,00	0,00
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**-2.501,54**	**2.501,54**	**0,00**	**12.991,93**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	-2.501,54	2.501,54	0,00	12.991,93
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.510,05**	**1.510,05**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**0,00**	**0,00**	**1.510,05**	**1.510,05**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.510,05	1.510,05
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**6.400,00**	**500,00**	**13.437,43**	**11.553,43**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	7.037,43	8.253,43
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.400,00	0,00	5.400,00	2.300,00
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.052.272,09**	**122.126,13**	**1.524.373,83**	**1.427.668,59**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121.261,00	1.175,20	130.547,64	112.284,55
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.862,44	1.862,44
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.440,00	5.480,00	0,00
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	7.420,00	0,00	14.975,00	9.360,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.546,70	0,00	50.763,70	48.113,70
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.380,00	3.040,00	1.576,00	2.426,50
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**27.019,76**	**10.969,72**	**34.436,22**	**29.107,39**
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.019,76	10.969,72	32.476,22	27.147,39
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-65,07	195,23	104,12	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.759,20	0,00	4.224,50	6.426,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/11/2021 a 30/11/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**112.612,40**	**0,00**	**376.260,68**	**355.150,68**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.110,00	0,00	263.406,64	242.296,64
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	28.893,58	0,00	39.738,84	39.738,84
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	25.300,00	0,00	35.131,07	35.131,07
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	37.308,82	0,00	37.984,13	37.984,13
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**0,00**	**0,00**	**18.020,14**	**18.020,14**
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	3.386,19	3.386,19
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	4.088,54	4.088,54
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.545,41	10.545,41
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**495.784,14**	**0,00**	**521.821,72**	**487.660,43**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	381.837,81	0,00	362.845,99	349.014,10
3.3.90.39.50.20	INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE	21.058,70	0,00	21.058,70	21.058,70
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	92.887,63	0,00	137.917,03	117.587,63
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.596,83	0,00	14.526,83	1.903,83
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-16,44	16,44	8.961,61	11.726,67
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**1.484,95**	**0,05**	**112,32**	**242,64**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-0,05	0,05	112,32	0,00
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.485,00	0,00	0,00	242,64
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.030,08	2.790,00	6.820,08	6.820,08
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**2.023,78**	**0,00**	**2.023,78**	**2.023,78**
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.023,78	0,00	2.023,78	2.023,78
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	11.333,56	11.333,56
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	223,78	223,78
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	4.104,98	939,51	3.586,49	6.219,79
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**-1.239,95**	**85.556,55**	**47.708,99**	**47.708,99**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	2.479,90	33.478,65	13.608,49	13.608,49
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	11.779,80	11.779,80
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-3.719,85	52.077,90	22.320,70	22.320,70
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**1.847,53**	**0,00**	**2.757,66**	**2.571,30**
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.847,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.757,66	2.571,30
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.350,17	0,00	9.320,82	8.023,62
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**99.189,29**	**7,10**	**46.400,08**	**46.400,08**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	95.366,52	7,10	42.577,31	42.577,31
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	3.822,77	0,00	3.822,77	3.822,77
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.830,00	0,00	6.755,00	6.755,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29.845,56	537,00	21.148,32	21.148,32
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.250,00	0,00	14.550,00	14.550,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**73.467,18**	**459,33**	**164.122,35**	**165.655,32**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	73.467,18	459,33	164.122,35	165.655,32
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU**	**25.069,62**	**0,00**	**41.926,66**	**38.103,39**
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.961,26	0,00	3.480,63	0,00
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.969,12	0,00	19.622,19	18.324,35
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.475,84	0,00	8.558,04	8.558,04
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	950,00	950,00
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	4.663,40	0,00	9.315,80	10.271,00
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**76.180,75**	**76.180,75**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	76.180,75	76.180,75
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**106.478,49**	**0,00**	**106.478,49**	**106.478,49**
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	106.478,49	0,00	106.478,49	106.478,49
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**15.912,84**	**0,00**	**15.912,84**	**15.912,84**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL**	**15.912,84**	**0,00**	**15.912,84**	**15.912,84**
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	15.912,84	0,00	15.912,84	15.912,84
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**787.855,86**	**111.015,22**	**208.920,33**	**182.397,38**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**709.980,41**	**111.015,22**	**102.116,11**	**75.593,16**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/11/2021 a 30/11/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**709.980,41**	**111.015,22**	**102.116,11**	**75.593,16**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**43.102,84**	**75.897,16**	**19.350,21**	**19.350,21**
4.4.90.51.01.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.**	**43.102,84**	**75.897,16**	**19.350,21**	**19.350,21**
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	0,00	69.000,00	19.350,21	19.350,21
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	-6.897,16	6.897,16	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**666.877,57**	**35.118,06**	**82.765,90**	**56.242,95**
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIA	114.718,31	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.921,78	9.218,22	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-3.445,00	6.887,00	7.782,00	658,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.799,90	5.078,80	2.699,90	5.199,95
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.462,88	4.050,00	14.149,00	6.650,00
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	629,00	629,00
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.285,54	0,00	32.558,00	32.558,00
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.134,16	9.884,04	4.773,00	4.773,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	453.800,00	0,00	14.400,00	0,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**	**77.875,45**	**0,00**	**106.804,22**	**106.804,22**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**77.875,45**	**0,00**	**106.804,22**	**106.804,22**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**77.875,45**	**0,00**	**106.804,22**	**106.804,22**
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	77.875,45	0,00	106.804,22	106.804,22
	Total Geral	**6.022.289,35**	**549.423,06**	**5.936.002,82**	**5.506.316,98**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/12/2021 a 31/12/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**5.713.134,38**	**1.137.299,80**	**7.515.845,93**	**8.644.067,03**
3.1.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**4.427.941,37**	**91.696,27**	**4.412.239,53**	**4.444.381,07**
3.1.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.889.427,05**	**91.696,27**	**3.873.725,21**	**3.889.749,01**
3.1.90.11.00.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.555.947,21**	**43.478,24**	**3.555.947,21**	**3.555.947,21**
3.1.90.11.01.00	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**2.010.208,50**	**43.478,24**	**2.010.208,50**	**2.010.208,50**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.944.700,34	43.478,24	1.944.700,34	1.944.700,34
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.378,03	0,00	16.378,03	16.378,03
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.154,19	0,00	6.154,19	6.154,19
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	36.547,84	0,00	36.547,84	36.547,84
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	6.428,10	0,00	6.428,10	6.428,10
3.1.90.11.31.00	**GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS**	**38.107,96**	**0,00**	**38.107,96**	**38.107,96**
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	38.107,96	0,00	38.107,96	38.107,96
3.1.90.11.43.00	**13º SALÁRIO**	**1.147.470,53**	**0,00**	**1.147.470,53**	**1.147.470,53**
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.107.485,53	0,00	1.107.485,53	1.107.485,53
3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	18.273,92	0,00	18.273,92	18.273,92
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	18.192,68	0,00	18.192,68	18.192,68
3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	3.518,40	0,00	3.518,40	3.518,40
3.1.90.11.45.00	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**309.600,63**	**0,00**	**309.600,63**	**309.600,63**
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	306.890,57	0,00	306.890,57	306.890,57
3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIP	2.710,06	0,00	2.710,06	2.710,06
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	10.194,79	0,00	10.194,79	10.194,79
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	40.364,80	0,00	40.364,80	40.364,80
3.1.90.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**167.789,71**	**13.242,03**	**167.789,72**	**165.796,76**
3.1.90.13.01.00	FGTS	31.312,43	3.235,94	31.312,44	16.953,99
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	94.255,21	10.006,09	94.255,21	106.163,45
3.1.90.13.05.00	**CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS**	**22.007,84**	**0,00**	**22.007,84**	**22.007,81**
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.769,25	0,00	3.769,25	3.769,23
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.416,33	0,00	1.416,33	1.416,32
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.822,26	0,00	16.822,26	16.822,26
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIV	18.164,04	0,00	18.164,04	18.560,47
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	2.050,19	0,00	2.050,19	2.111,04
3.1.90.94.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**165.690,13**	**34.976,00**	**149.988,28**	**168.005,04**
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	165.690,13	34.976,00	149.988,28	168.005,04
3.1.91.00.00.00	**APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS**	**538.514,32**	**0,00**	**538.514,32**	**554.632,06**
3.1.91.13.00.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**538.514,32**	**0,00**	**538.514,32**	**554.632,06**
3.1.91.13.03.00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS**	**538.514,32**	**0,00**	**538.514,32**	**554.632,06**
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	538.514,32	0,00	538.514,32	554.632,06
3.2.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA**	**8.793,01**	**0,00**	**8.793,01**	**8.793,01**
3.2.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**8.793,01**	**0,00**	**8.793,01**	**8.793,01**
3.2.90.21.00.00	**JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**	**8.793,01**	**0,00**	**8.793,01**	**8.793,01**
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	8.793,01	0,00	8.793,01	8.793,01
3.3.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.276.400,00**	**1.045.603,53**	**3.094.813,39**	**4.190.892,95**
3.3.50.00.00.00	**TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS**	**232.902,72**	**0,00**	**232.902,72**	**257.254,76**
3.3.50.43.00.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**232.902,72**	**0,00**	**232.902,72**	**257.254,76**
3.3.50.43.99.00	**SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO**	**232.902,72**	**0,00**	**232.902,72**	**257.254,76**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	232.902,72	0,00	232.902,72	257.254,76
3.3.72.00.00.00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**49.991,70**	**8,30**	**50.000,00**	**50.000,00**
3.3.72.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**49.991,70**	**8,30**	**50.000,00**	**50.000,00**
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.991,70	8,30	50.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**993.505,58**	**1.045.595,23**	**2.811.910,67**	**3.883.638,19**
3.3.90.08.00.00	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR**	**145,86**	**0,00**	**145,86**	**145,86**
3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA	145,86	0,00	145,86	145,86
3.3.90.14.00.00	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**	**17.298,34**	**109,78**	**17.469,97**	**20.896,97**
3.3.90.14.14.00	**DIÁRIAS NO PAÍS**	**17.298,34**	**109,78**	**17.469,97**	**20.896,97**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	12.339,60	109,78	12.511,23	15.938,23
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.150,40	0,00	2.150,40	2.150,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/12/2021 a 31/12/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	2.808,34	0,00	2.808,34	2.808,34
3.3.90.30.00.00	**MATERIAL DE CONSUMO**	**-9.685,33**	**624.080,60**	**843.601,62**	**1.323.411,36**
3.3.90.30.01.00	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**74.279,33**	**112.523,87**	**205.907,59**	**321.879,23**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	-36.495,69	57.474,69	16.379,97	16.562,15
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	-8.731,96	11.399,96	2.789,81	2.976,57
3.3.90.30.01.03	DIESEL	119.506,98	39.982,02	176.849,51	275.209,51
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.667,20	9.888,30	27.131,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-10.416,00	10.416,00	4.649,00	8.520,00
3.3.90.30.07.00	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**4.506,72**	**15.237,88**	**85.071,33**	**195.735,09**
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.506,72	15.237,88	85.071,33	195.735,09
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-771,00	771,00	245,63	710,63
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	-1.982,10	1.982,10	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-3.389,00	3.389,00	0,00	1.565,30
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.340,19	2.340,19
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115.619,13	125.679,69	32.235,56	49.071,52
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	17.618,90	18.207,40
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.947,00	1.947,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-2,75	2,75	2.378,67	5.735,67
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-3.939,50	6.531,50	70.448,57	95.005,01
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.114,90	9.112,40
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-11.332,81	18.742,29	63.417,44	100.749,90
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.432,00	1.600,00	35.766,93	39.784,09
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.804,82	106.944,01	107.190,62	113.599,18
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-3.069,94	3.069,94	5.460,25	21.205,01
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.081,00	3.081,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	1.255,86	1.609,64	5.208,87	8.273,62
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	-21.751,60	21.751,60	34.278,67	72.753,32
3.3.90.30.39.00	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**-128.359,85**	**147.260,69**	**41.001,13**	**130.896,43**
3.3.90.30.39.01	PNEUS	-140.310,64	140.310,64	0,00	15.566,00
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	0,00	0,00	2.080,00	6.539,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.950,79	6.950,05	38.921,13	108.791,43
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	-33.668,64	46.568,64	120.139,37	120.139,37
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
3.3.90.31.00.00	**PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS**	**116.400,00**	**0,00**	**116.400,00**	**114.900,00**
3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	116.400,00	0,00	116.400,00	114.900,00
3.3.90.32.00.00	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**107.078,89**	**54.027,00**	**215.866,72**	**398.528,87**
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.881,60	0,00	64.881,60	64.881,60
3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.584,79	46.367,00	130.312,62	189.799,77
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	7.612,50	7.660,00	20.672,50	143.847,50
3.3.90.33.00.00	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	**-11.966,25**	**11.966,25**	**11.541,60**	**11.541,60**
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	-11.966,25	11.966,25	11.541,60	11.541,60
3.3.90.35.00.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	**-4.530,15**	**4.530,15**	**1.510,05**	**1.510,05**
3.3.90.35.01.00	**ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA**	**-4.530,15**	**4.530,15**	**1.510,05**	**1.510,05**
3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	-4.530,15	4.530,15	1.510,05	1.510,05
3.3.90.36.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**7.200,00**	**1.600,00**	**15.537,43**	**10.237,43**
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	8.337,43	8.337,43
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.200,00	1.600,00	7.200,00	1.900,00
3.3.90.39.00.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**642.797,50**	**317.244,70**	**1.329.176,15**	**1.719.186,12**
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.389,54	40.066,78	98.982,41	141.035,50
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.862,44	1.862,44
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.480,00	10.960,00
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.040,00	0,00	2.085,00	13.260,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.250,00	0,00	38.976,50	41.626,50
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.484,40	675,60	14.148,22	14.148,22
3.3.90.39.19.00	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**	**4.111,93**	**7.667,00**	**33.055,32**	**50.032,10**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/12/2021 a 31/12/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.111,93	7.667,00	33.055,32	50.032,10
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.000,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-438,71	568,87	104,12	208,24
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.428,00	0,00	8.187,20	8.187,20
3.3.90.39.43.00	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**112.456,03**	**116.299,74**	**336.479,36**	**358.362,58**
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.751,86	84.798,14	275.330,93	296.440,93
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	-1.649,31	2.040,00	21.632,08	21.632,08
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	1.338,39	0,00	18.707,51	18.707,51
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-19.984,91	29.461,60	20.808,84	21.582,06
3.3.90.39.44.00	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**	**-16.990,24**	**16.990,24**	**14.284,26**	**14.284,26**
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	-2.831,91	2.831,91	3.399,21	3.399,21
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	-9.331,64	9.331,64	3.836,34	3.836,34
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-4.826,69	4.826,69	7.048,71	7.048,71
3.3.90.39.47.00	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**	**-1.074,20**	**1.074,20**	**-92,75**	**18,55**
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	-1.074,20	1.074,20	-92,75	18,55
3.3.90.39.50.00	**SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL**	**371.963,30**	**5.538,13**	**438.246,76**	**545.521,05**
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚD	322.203,22	4.594,13	361.563,68	441.195,57
3.3.90.39.50.30	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.760,08	944,00	76.683,08	104.325,48
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-11.494,13	11.781,83	-10.912,30	2.110,70
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-6.642,25	9.825,82	10.278,20	10.087,17
3.3.90.39.63.00	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**3.835,94**	**0,32**	**5.321,26**	**5.433,58**
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	871,02	0,18	871,20	983,52
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	2.964,92	0,14	4.450,06	4.450,06
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.456,56	1.770,90	6.264,56	6.264,56
3.3.90.39.69.00	**SEGUROS EM GERAL**	**95.727,24**	**18.927,01**	**95.756,78**	**96.274,71**
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	95.727,24	18.927,01	95.756,78	96.274,71
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-2.780,66	4.379,97	1.235,81	1.235,81
3.3.90.39.75.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	4.474,20	621,00	8.974,20	12.560,69
3.3.90.39.77.00	**VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA**	**-11.040,10**	**11.040,10**	**43.399,85**	**43.399,85**
3.3.90.39.77.01	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	-6.700,00	6.700,00	11.159,55	11.159,55
3.3.90.39.77.02	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-1.860,20	1.860,20	9.919,60	9.919,60
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	-2.479,90	2.479,90	22.320,70	22.320,70
3.3.90.39.78.00	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.847,53**	**2.033,89**
3.3.90.39.78.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.847,53	1.847,53
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	186,36
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.303,38	28.267,13	58.495,60	59.890,35
3.3.90.39.82.00	**SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL**	**30.932,64**	**780,92**	**87.761,22**	**87.761,22**
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	27.109,87	780,92	83.938,45	83.938,45
3.3.90.39.82.99	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	3.822,77	0,00	3.822,77	3.822,77
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.670,00	0,00	6.895,00	6.895,00
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.552,48	2.427,92	18.949,60	18.949,60
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**	**-25.317,85**	**38.541,22**	**0,00**	**164.122,35**
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	-25.317,85	38.541,22	0,00	164.122,35
3.3.90.40.00.00	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU**	**13.891,71**	**17.877,61**	**44.788,71**	**67.407,37**
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	3.480,63
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.754,11	14.032,81	23.808,91	40.289,26
3.3.90.40.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.731,64	3.731,64	5.388,52	5.698,00
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-113,16	113,16	1.572,28	1.572,28
3.3.90.40.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	11.982,40	0,00	14.019,00	16.367,20
3.3.90.47.00.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**-14.159,14**	**14.159,14**	**86.838,41**	**86.838,41**
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	-14.159,14	14.159,14	86.838,41	86.838,41
3.3.90.91.00.00	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	**108.616,47**	**0,00**	**108.616,47**	**108.616,47**
3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	108.616,47	0,00	108.616,47	108.616,47
3.3.90.93.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**20.417,68**	**0,00**	**20.417,68**	**20.417,68**
3.3.90.93.02.00	**RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL**	**20.417,68**	**0,00**	**20.417,68**	**20.417,68**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Estado do Paraná

Resumo da Despesa Orçamentária Simplificado por Natureza da Despesa

01/12/2021 a 31/12/2021

Natureza da Despesa		Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.93.02.01	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	20.417,68	0,00	20.417,68	20.417,68
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**-21.873,71**	**302.650,02**	**964.793,71**	**994.966,61**
4.4.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**-59.509,75**	**260.958,06**	**857.566,94**	**887.739,84**
4.4.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**-59.509,75**	**260.958,06**	**857.566,94**	**887.739,84**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**-50.136,19**	**250.136,19**	**177.509,66**	**177.509,66**
4.4.90.51.01.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.**	**-15.418,07**	**215.418,07**	**177.509,66**	**177.509,66**
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS	200.000,00	0,00	67.744,62	67.744,62
4.4.90.51.01.06	HOSPITAIS	-213.946,42	213.946,42	109.765,04	109.765,04
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	-1.471,65	1.471,65	0,00	0,00
4.4.90.51.02.00	**CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.**	**-34.718,12**	**34.718,12**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	-34.718,12	34.718,12	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**-9.373,56**	**10.821,87**	**680.057,28**	**710.230,18**
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIA	-2.745,00	2.818,41	85.595,06	85.595,06
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	23.140,00	23.140,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-278,10	994,00	1.509,90	8.633,90
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.190,00	3.449,90
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-4.442,89	4.442,89	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.891,00	2.550,00	32.022,88	40.411,88
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	-16,57	16,57	71.319,44	71.319,44
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	453.800,00	468.200,00
4.6.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA**	**37.636,04**	**41.691,96**	**107.226,77**	**107.226,77**
4.6.90.00.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**37.636,04**	**41.691,96**	**107.226,77**	**107.226,77**
4.6.90.71.00.00	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**37.636,04**	**41.691,96**	**107.226,77**	**107.226,77**
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	37.636,04	41.691,96	107.226,77	107.226,77
	Total Geral	**5.691.260,67**	**1.439.949,82**	**8.480.639,64**	**9.639.033,64**